证券代码：920651　　证券简称：天罡股份　　公告编号：2026-055

威海市天罡仪表股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长付涛先生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定，公司编制了 2026 年三季度报告。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日