

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-024

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年4月25日下午3:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年4月23日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

（一）《关于公司2025年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

（二）《关于部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合“精密部品智能制造基地二期项目”当前实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

（三）《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订《天津津荣天宇精密机械股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2025年4月28日