

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-050

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年6月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年6月20日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因股权激励事项，公司总股本由15,681.12万股变更为15,858.236万股，相应公司注册资本由人民币15,681.12万元变更为15,858.236万元。鉴于上述情况的变化，董事会同意变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。经协商，公司 2025 年度审计费用总额为人民币 45 万元（含税，不含审计期间交通食宿费用），较 2024 年审计费用减少 4.26%。其中财务报表审计费用为人民币 37 万元、内部控制审计费用为人民币 8 万元。2025 年度审计收费定价依据公司业务规模及地域分布情况，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、复杂程度及专业要求等因素，结合公司年报审计所需配备的审计人员及预计工作量确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日