

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日以书面、邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知和材料。

公司第三届董事会第四次会议于2025年8月28日上午8:00以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长尤建义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《公司章程》等有关规定和公司2025年上半年度经营情况，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

未经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 6 月 30 日，母公司期末未分配利润为 62,415,275.28 元。公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 134,080,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,056,000 元（含税）。本半年度公司现金分红占 2025 年半年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为 89.01%；本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本，当年剩余未分配利润滚存计入以后年度分配。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中相关条款予以修订；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）逐项审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，对 22 项现行内部管理制度进行修订。

4.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.03 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.04 审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.05 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.06 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.07 审议《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.08 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.09 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.10 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.11 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.12 审议《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.13 审议《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.14 审议《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.15 审议《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

4.16 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。

4.17 审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。

4.18 审议《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。

4.19 审议《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。

4.20 审议《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。

4.21 审议《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。

4.22 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。

上述子议案中 4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09 制度修订尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；

经公司第三届董事会提名并经董事会提名委员会第二次会议审核通过，同意提名冯一东先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司董事、财务总监辞职暨补选董事并调整董事会相关专门委员会委员、聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，董事会同意聘任沈伟益女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司董事、

财务总监辞职暨补选董事并调整董事会相关专门委员会委员、聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保障公司治理结构合规运转，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，同意自公司股东会审议通过选举冯一东先生为公司非独立董事后，同时担任公司第三届董事会审计委员会委员，沈伟益女士为公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。冯一东先生任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，沈伟益女士任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。调整后的公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：

审计委员会委员：蒋巍（主任委员）、陈琪、冯一东

战略委员会委员：尤建义（主任委员）、陈琪、沈伟益

薪酬与考核委员会委员：蒋巍（主任委员）、陈琪、沈伟益

提名委员会委员不变。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司董事、财务总监辞职暨补选董事并调整董事会相关专门委员会委员、聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

为及时审议需要股东会通过的议案，公司董事会提议于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东大会。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025年8月29日