证券代码：300375　　证券简称：鹏翎股份　　公告编号：2026-044

天津鹏翎集团股份有限公司

第九届董事会第十九次（临时）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、会议召开情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2026年10月22日以电子邮件的方式发出关于召开公司第九届董事会第十九次（临时）会议的通知，会议于2026年10月28日14:00在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

公司本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长王志方先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《公司2026年第三季度报告》

经审议，董事会认为《公司2026年第三季度报告》的编制程序、内容与格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-043）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11月16日14:00在公司主楼3楼309会议室召开天津鹏翎集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日