

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号:2025-028
天津汽车模具股份有限公司
关于第五届监事会第三十次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十次会议于2025年6月9日10:30在公司406会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料于2025年6月6日以直接送达或电子邮件方式发出,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨伟先生主持。经参加监事会议事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

公司监事会认为,公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将其募集资金投资项目进行延期。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监事会
2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号:2025-027
天津汽车模具股份有限公司
关于第五届董事会第四十六次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十六次会议于2025年6月9日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年6月6日以直接送达或电子邮件方式发出,应到董事6名,实到董事6名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨伟先生主持。经参加董事会议事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

公司监事会认为,公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将其募集资金投资项目进行延期。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号:2025-025
天津汽车模具股份有限公司
关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月9日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四十六次会议,审议并通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属子公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)向银行申请不超过人民币460,000万元的综合授信额度,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

综合报告内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行请综合授信额度的情况详见下表:

银行名称	授信综合额度(万元)
中国工商银行股份有限公司天津分行	50,000,000
中国建设银行股份有限公司天津分行	10,000,000
中国银行股份有限公司天津分行	60,000,000
交通银行股份有限公司天津分行	30,000,000
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	30,000,000
渤海银行股份有限公司天津分行	30,000,000
平安银行股份有限公司天津分行	30,000,000
招商银行股份有限公司天津分行	30,000,000
兴业银行股份有限公司天津分行	40,000,000
中信银行股份有限公司天津分行	10,000,000
广发银行股份有限公司天津分行	10,000,000
中原银行股份有限公司天津分行	10,000,000
浙商银行股份有限公司天津分行	20,000,000
渤海银行股份有限公司天津分行	30,000,000
天津银行股份有限公司天津分行	30,000,000
华夏银行股份有限公司天津分行	30,000,000
光大银行股份有限公司天津分行	30,000,000
民生银行股份有限公司天津分行	30,000,000
渤海银行股份有限公司天津分行	30,000,000
合计	400,000,000

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况而定。授信期间内,授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借

款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号:2025-026
天津汽车模具股份有限公司
关于延长募集资金投资项目实施期限的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2025年6月9日10:30在公司406会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料于2025年6月6日以直接送达或电子邮件方式发出,应到董事3名,实到董事3名。本次会议的召集、召开与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨伟先生主持。经参加董事会议事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

公司监事会认为,公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将其募集资金投资项目进行延期。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监事会
2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号:2025-027
天津汽车模具股份有限公司
关于第五届董事会第四十六次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十六次会议于2025年6月9日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年6月6日以直接送达或电子邮件方式发出,应到董事6名,实到董事6名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨伟先生主持。经参加董事会议事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

公司监事会认为,公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将其募集资金投资项目进行延期。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监事会
2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号:2025-028
天津汽车模具股份有限公司
关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月9日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四十六次会议,审议并通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属子公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)向银行申请不超过人民币460,000万元的综合授信额度,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-025)。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

公司监事会认为,公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将其募集资金投资项目进行延期。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监事会
2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号:2025-029
天津汽车模具股份有限公司
关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月9日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四十六次会议,审议并通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属子公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)向银行申请不超过人民币460,000万元的综合授信额度,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-026)。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

公司监事会认为,公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将其募集资金投资项目进行延期。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监事会
2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号:2025-030
天津汽车模具股份有限公司
关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月9日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四十六次会议,审议并通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属子公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)向银行申请不超过人民币460,000万元的综合授信额度,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-027)。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

公司监事会认为,公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将其募集资金投资项目进行延期。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监事会
2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号:2025-031
天津汽车模具股份有限公司
关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月9日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四十六次会议,审议并通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属子公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)向银行申请不超过人民币460,000万元的综合授信额度,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-028)。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

公司监事会认为,公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将其募集资金投资项目进行延期。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监事会
2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号:2025-032
天津汽车模具股份有限公司
关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月9日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四十六次会议,审议并通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属子公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)向银行申请不超过人民币460,000万元的综合授信额度,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-029)。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

公司监事会认为,公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将其募集资金投资项目进行延期。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监事会
2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号:2025-033
天津汽车模具股份有限公司
关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月9日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四十六次会议,审议并通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属子公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)向银行申请不超过人民币460,000万元的综合授信额度,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-030)。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

公司监事会认为,公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意公司将其募集资金投资项目进行延期。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
监事会
2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天津模 公告编号:2025-034
<b