

Table with 4 columns: No., Name, Position, and Authority. Lists board members and their roles.

委托签名(盖章): 受托人签名; 受托人身份证号: 受托人身份证号; 委托日期: 年月日

宁波市天普橡胶科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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...

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...

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司(2025年度总经理工作报告)的议案》

(二)审议通过《关于公司(2025年度董事工作报告)的议案》

(三)审议通过《关于公司(2025年度财务预算报告)的议案》

(四)审议通过《关于公司(2025年度内部控制评价报告)的议案》

(五)审议通过《关于公司(2025年度内部审计工作报告)的议案》

(六)审议通过《关于公司(2025年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告)》

(七)审议通过《关于公司(2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案)》

(八)审议通过《关于确认公司(2025年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案)的议案》

(九)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

(十)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

(十一)审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

(十二)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

(十三)审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

(十四)审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

(十五)审议通过《关于修订《利润分配管理制度》的议案》

(十六)审议通过《关于修订《对外股权投资管理制度》的议案》

(十七)审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

(十八)审议通过《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

(十九)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(二十)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(二十一)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(二十二)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(二十三)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(二十四)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(二十五)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(二十六)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(二十七)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(二十八)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(二十九)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(三十)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(三十一)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(三十二)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(三十三)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(三十四)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(三十五)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(三十六)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(三十七)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(三十八)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(三十九)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(四十)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(四十一)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(四十二)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(四十三)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(四十四)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(四十五)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(四十六)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(四十七)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(四十八)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(四十九)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(五十)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(五十一)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(五十二)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(五十三)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(五十四)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(五十五)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(五十六)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(五十七)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(五十八)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(五十九)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(六十)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(六十一)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(六十二)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(六十三)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(六十四)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(六十五)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(六十六)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(六十七)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(六十八)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(六十九)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(七十)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(七十一)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(七十二)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(七十三)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(七十四)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

(七十五)审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向公司董事会提出建议,认为公司2026年度董事、高级管理人员符合《上市公司治理准则》的相关规定...

(十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(十八)逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 根据相关法律法规、行政法规、规范性文件有关规定,结合公司实际情况,现拟制定并修订公司治理制度,具体如下:

18.01审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获通过。

18.02审议通过《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,该项议案获通过。

18.03审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获通过。

18.04审议通过《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,该项议案获通过。

18.05审议通过《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,该项议案获通过。

18.06审议通过《关于修订《对外股权投资管理制度》的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获通过。

18.07审议通过《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,该项议案获通过。

18.08审议通过《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,该项议案获通过。

18.09审议通过《关于修订《对外股权投资管理制度》的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获通过。

18.10审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获通过。

18.11审议通过《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的相关制度文件。该议案第4、5、8、11项已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过,第6项已经第四届董事会审计委员会第四次和第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过,第10项已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,议案中第1-11项议案均尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为适应公司战略规划和经营发展需要,进一步提高公司管理水平和运营效率,董事会拟对公司组织架构进行调整,调整后的组织架构见附件。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 (二十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司2025年内的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产进行了减值测试。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

(二十一)审议通过《关于公司(2026年第一季度报告)的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》《公司章程》等相关规定和公司2026年第一季度经营情况,公司编制了《2026年第一季度报告》。

具体报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于公司(2025年度财务决算报告)的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《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》等规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行审计监督职责,并向董事会提交了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

(二十三)审议通过《关于公司(2025年度会计师事务所选聘报告)的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,公司对聘任的2025年度财务、内控审计机构的审计履职情况进行评估,并形成了《2025年度会计师事务所选聘报告》。

具体报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所选聘报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

(二十四)审议通过《关于公司(2025年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告)》

根据《公司章程》和《2025年度经营业绩及财务情况》,公司对2025年度财务收支情况进行了总结,并编制了《2025年度财务决算报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于公司(2025年度内部控制评价报告)的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,公司对聘任的2025年度财务、内控审计机构的审计履职情况进行评估,并形成了《2025年度会计师事务所选聘报告》。

具体报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所选聘报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

(二十六)审议通过《关于公司(2025年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告)》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求,公司董事会就公司在独立董事的独立性情况进行了评估,并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,独立董事马望、沈百回避表决。

(二十七)审议通过《关于公司(2025年度财务决算报告)的议案》 根据《公司章程》和《2025年度经营业绩及财务情况》,公司对2025年度财务收支情况进行了总结,并编制了《2025年度财务决算报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于公司(2025年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告)》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《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》等规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行审计监督职责,并向董事会提交了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

(二十九)审议通过《关于公司(2025年度会计师事务所选聘报告)的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,公司对聘任的2025年度财务、内控审计机构的审计履职情况进行评估,并形成了《2025年度会计师事务所选聘报告》。

具体报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所选聘报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

(三十)审议通过《关于公司(2025年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告)》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求,公司董事会就公司在独立董事的独立性情况进行了评估,并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,独立董事马望、沈百回避表决。

(三十一)审议通过《关于公司(2025年度财务决算报告)的议案》 根据《公司章程》和《2025年度经营业绩及财务情况》,公司对2025年度财务收支情况进行了总结,并编制了《2025年度财务决算报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于公司(2025年度内部控制评价报告)的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,公司对聘任的2025年度财务、内控审计机构的审计履职情况进行评估,并形成了《2025年度会计师事务所选聘报告》。

具体报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所选聘报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

(三十三)审议通过《关于公司(2025年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告)》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求,公司董事会就公司在独立董事的独立性情况进行了评估,并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于公司(2025年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告)》

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.025元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司董事会提请股东大会授权其决定2026年中期现金分红方案并实施。

一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币56,198,347.97元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

● 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本134,080,000股,以此计算合计拟派发现金红利3,352,000元(含税)。

2025年半年度,公司已向全体股东每股派发现金红利0.075元(含税),派发现金红利10,056,000元(含税)。2025年度,公司合计现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额13,408,000元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

Table with 4 columns: Item, Current Value, Upper Limit, Lower Limit. Lists financial indicators and their compliance status.

二、提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案 为维护公司价值及股东权益,提高投资者获得感,董事会提请股东大会授权董事会在满足《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)》的前提下,制定并实施2026年中期分红方案。具体授权情况如下:

(一) 中期分红的条件 在保证公司持续经营和长期发展的前提下,如公司相应期间实现的可供分配的净利润为正值,且公司累计可供分配的利润为正值,公司可适时实施2026年中期现金分红。

(二) 中期分红的金额 现金分红占当期归属于上市公司股东的净利润的比例不低于50%。

(三) 授权内容及期限 授权内容包括但不限于是否进行中期分红、制定具体分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等,授权期限自2025年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司履行的决策程序 公司于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》,本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合公司已披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)》。

四、相关风险提示 本次利润分配方案及中期分红授权结合了公司经营情况、现金流情况、股东回报及未来发展等各种因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案及中期分红授权尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者审慎判断,并注意投资风险。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2026-027

宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示: ● 续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”或“天健会计师事务所”)。

一、续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1、基本信息

事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年7月1日

注册地址:浙江省宁波市鄞州区钱湖南路1588号1101室

组织形式:普通合伙

2025年末合伙人人数:290人

2025年末注册会计师人数:2,303人

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元

2025年末审计业务收入:20,085.21万元