

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2025-087

天津膜天膜科技集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年11月13日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2025年11月20日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号会议室。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议8名）。董事翟军先生、郑春建先生、黄艺先生、郭东先生、刘志刚先生、崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理兼安全总监展树华先生、营销总监柳海波先生列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架构，

并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后，公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止；公司监事会主席施耀华先生及监事赵鹏先生、侯雪征女士在监事会中担任的职务自然免除。

基于以上，并结合公司实际需要，公司将修订《公司章程》，同时提请股东会授权董事会办理治理架构调整、《公司章程》备案等相关事项，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-090）、《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，结合本次对《公司章程》的修订及公司实际情况，公司将修订公司部分治理制度，且涉及监事会、监事的规定不再适用。

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.03 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.04 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.05 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.06 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.08 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.09 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.10 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.11 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.12 《关于修订<内部问责制度>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.13 《关于修订<融资管理办法>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.14 《关于修订<对外投资制度>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.15 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.17 《关于修订<内部审计制度>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

其中，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管理办法》《关联交易管理办法》《内部问责制度》《融资管理办法》《对外投资制度》《现金分红管理制度》《对外担保管理制度》需经股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-090）以及本议案中修订的治理制度全文、《相关制度修订说明》。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2025 年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-089）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日