

证券代码：605255

证券简称：天普股份

公告编号：2025-069

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月28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六次会议的通知和材料。

公司第三届董事会第六次会议于2025年12月4日上午11:00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》《中华人民共和国证券法》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<宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会关于中昊芯英(杭州)科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会关于中昊芯英(杭州)科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

公司董事尤建义及其控制的公司股东浙江天普控股有限公司、宁波市天听贸易有限公司以及宁波普恩创业投资合伙企业(有限合伙)为公司本次控制权变更事项的转让方，关联董事尤建义已回避表决。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日