

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2025-057

天津普林电路股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十二次会议的通知》。本次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议由董事长路志宏女士主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于修改公司<章程>及相关议事规则的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

为进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》进行全面修订，同时修订公司章程附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）。

本次修改公司《章程》后，公司董事会成员人数将由7名增至8名，公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。自公司股东大会审议通过本次修改公司《章程》事项之日起，公司现任监事自动解任，公司《监事会

议事规则》即行废止，公司各项制度中涉及公司监事会及监事的规定不再适用。

提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，经办人员可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司〈章程〉及修订、制定相关制度的公告》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司〈章程〉及修订、制定相关制度的公告》及《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司〈章程〉及修订、制定相关制度的公告》及《董事会专门委员会实施细则》。

4、《关于修订<总裁工作细则>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司〈章程〉及修订、制定相关制度的公告》及《总裁工作细则》。

5、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司〈章程〉及修订、制定相关制度的公告》及《投资者关系管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司〈章程〉及修订、制定相关制度的公告》及《关联交易管理制度》。

7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司〈章程〉及修订、制定相关制度的公告》及《对外担保管理制度》。

8、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司〈章程〉及修订、制定相关制度的公告》及《募集资金管理办法》。

9、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司〈章程〉及修订、制定相关制度的公告》及《信息披露管理制度》。

10、《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司〈章程〉及修订、制定相关制度的公告》及《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

11、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司<章程>及修订、制定相关制度的公告》及《内幕信息知情人登记管理制度》。

12、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司<章程>及修订、制定相关制度的公告》及《重大信息内部报告制度》。

13、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司<章程>及修订、制定相关制度的公告》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

14、《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司<章程>及修订、制定相关制度的公告》及《证券投资与衍生品交易管理制度》。

15、《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理办法>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司<章程>及修订、制定相关制度的公告》及《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》。

16、《关于修订<董事会印章管理制度>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司<章程>及修订、制定相关制度的公告》及《董事会印章管理制度》。

17、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司<章程>及修订、制定相关制度的公告》及《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

18、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司<章程>及修订、制定相关制度的公告》及《董事、高级管理人员离职管理制度》。

19、《关于受托经营管理期间损益确认的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于受托经营管理期间损益确认的公告》。

20、《关于公司向招商银行天津分行申请综合授信额度的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

董事会同意公司向招商银行天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。

具体内容详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

21、《关于公司向民生银行天津分行申请综合授信额度的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

董事会同意公司向民生银行天津分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。

具体内容详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

22、《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司定于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东大会，详情请查阅公司《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月五日