

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件形式向全体董事送达。

2.本次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事随群先生、高梅女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生、许文才先生以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。

5.本次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

（一）审议并通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为-494,262,012.94 元，盈余公积为 114,917,951.28 元，资本公积为 2,528,059,582.24 元。

董事会同意公司使用母公司盈余公积 114,917,951.28 元和资本公积 379,344,061.66 元，两项合计 494,262,012.94 元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-064）。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案需提交股东会审议。

（二）审议并通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议第六届董事会第十八次会议审议通过的有关议案。有关股东会的通知详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
2. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日