

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2026-037

天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2026 年 8 月 14 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2026 年 8 月 25 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 8 名，实到董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议 6 名）。翟军先生、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、董事长黄艺先生作为本次会议的主持人，董事兼总经理范宁先生、副总经理兼财务总监于建华先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理李洪港先生、副总经理兼安全总监展树华先生、生产总监蒋鹏先生、技术总监刘彬先生、副总经理乐良才先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。

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<2026 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

《公司 2026 年半年度报告全文》及《公司 2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2026 年半年度报告全文》（公告编号：2026-039）及《公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步适应公司治理结构调整，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，同意公司对相关制度进行修订。出席会议的董事对相关制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订<董事会印章管理办法>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.02 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.03 审议通过《关于修订<授权审批管理制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.04 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员培训制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.05 审议通过《关于修订<对外信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.06 审议通过《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.07 审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.08 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.09 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.10 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.11 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.12 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.13 审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.14 审议通过《关于修订<档案管理制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.15 审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.16 审议通过《关于修订<人力资源管理制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.17 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.18 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2.19 审议通过《关于修订<预算管理制度>的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

上述制度均经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十四次会议决议》。

2、《第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日