

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2026-059

## 天津汽车模具股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

**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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年10月28日10:00以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2026年10月24日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事7名，实际参会董事7名，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长王易鹏先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

**一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》**

《2026年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》**

董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力和资质，满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期限为一年。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-056）。

**三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》**

董事会认为本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提信用及资产减值损失事项。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-058）。

**四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-057）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日