

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2025-094

## 天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 2 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2025 年 12 月 8 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 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 2 名）。董事黄艺先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。

4、按照公司《董事会议事规则》，经过半数董事推选，由董事范宁先生作为本次会议的主持人，副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼安全总监展树华先生、副总经理乐良才先生、营销总监柳海波先生、技术总监刘彬先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9 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 2025 年第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-095）。

## **2、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》**

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。关联董事范宁先生回避表决。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-096）。

## **3、审议通过《关于延长控股股东授信支持期限暨关联交易的议案》**

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事黄艺先生、郭东先生回避表决。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度第六次临时股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于延长公司向控股股东授信支持期限暨关联交易的公告》（公告编号：2025-097）。

## **4、审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司董事长辞职、选举新

董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-098）。

#### **5、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》**

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司董事长辞职、选举新董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-098）。

#### **6、审议通过《关于董事长薪酬的议案》**

结合公司所处行业、地区经济发展水平、公司经营状况及岗位工作职责，董事长黄艺先生根据所任职务领取基本薪酬人民币 96 万元/年（含税）。

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；关联董事黄艺先生回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度第六次临时股东会审议。

#### **7、审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》**

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2025 年度第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）。

### **三、备查文件**

1、《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日