

天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届六次会议于2025年8月25日上午11:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日由董事长左小鹏先生签发。本次会议应出席董事六名，实际出席六名。公司监事及高级管理人员参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2025-032。本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司修订、制定部分公司治理制度。

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司股东会议事规则》。本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会议事规则》。本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司独立董事工作制度》。本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（四）审议通过《关于修订〈董事会专业委员会会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会专业委员会会议事规则》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司信息披露事务管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《天津百利特精电气股份有限公司关联交易管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（七）审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（八）审议通过《关于〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，原《天津百利特精电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》同时废止。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（九）审议通过《关于〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名张建新先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查。张建新先生简历如下：

张建新，男，1983年8月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任天津市人民政府国有资产监督管理委员会党委党群工作处科员、副主任科员、主任科员，党委组织处主任科员，组织处（统战处）一级主任科员，党委组织处副处长；天津百利特精电气股份有

限公司党委副书记、职工代表董事。现任天津液压机械（集团）有限公司董事、总经理；天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长；天津百利特精电气股份有限公司党委书记、工会主席。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议批准，经股东大会选举产生新任董事。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

六、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告》，公告编号：2025-033。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

七、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 9 月 5 日，地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-035。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日