

## 天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年6月4日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2026年6月11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7名）。董事黄艺先生、翟军先生、郭东先生、谢京先生、刘志刚先生、熊文钊先生、崔嵘女士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，公司首席科学家吕晓龙先生、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 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司同步修订对应《公司章程》条款。

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。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

## **2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

## **3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员绩效发放细则>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。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

## **4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬追索扣回实施细则>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。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

#### **5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>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。

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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

#### **6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>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。

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《董事会秘书工作制度》及《董事会秘书工作制度修订对照表》。

#### **7、审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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《累积投票制实施细则》。

#### **8、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>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。

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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

**9、审议通过《关于控股子公司河北津膜向控股孙公司津膜纳创增资暨构成关联共同投资的议案》**

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。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

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《关于控股子公司向控股孙公司增资暨构成关联共同投资的公告》（公告编号：2026-029）。

### **10、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

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。

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 2026 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-030）。

### **三、备查文件**

- 1、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
- 2、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》
- 3、《天津膜天膜科技集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日