

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2026-027

## 天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

**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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月19日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十七次会议的通知》。本次会议于2026年6月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决7人。会议由董事长路志宏女士主持，会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

**1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

庞东先生因工作调整申请辞去天津普林电路股份有限公司董事、董事会战略委员会委员、总裁职务，辞职后将在公司继续担任顾问职务，除此之外，不再担任公司及子公司其他职务。为保障公司董事会的正常运行，经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名熊城杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同，自公司股东会审议通过之日起生效。

具体详见2026年6月23日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及证券时报的《关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任总裁并变更法定代表人的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**2、《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。**

鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司将在熊城杰先生经股东会同意选举为非独立董事后，补选熊城杰先生为董事会战略委员会委员。

具体详见 2026 年 6 月 23 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及证券时报的《关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任总裁并变更法定代表人的公告》。

**3、《关于聘任公司总裁的议案》，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。**

为保障公司的正常运营，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任熊城杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

具体详见 2026 年 6 月 23 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及证券时报的《关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任总裁并变更法定代表人的公告》。

**4、《关于孙公司向光大银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。**

为满足生产经营的资金需求，公司之控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“惠州泰和”）的全资子公司泰和电路科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海泰和”“孙公司”）拟向光大银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请总额不超过人民币 7,000 万元的授信额度，授信期限不超过 15 个月，

授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体金额及业务品种以银行批复为准。

董事会同意惠州泰和为珠海泰和上述银行融资业务提供连带责任保证担保。

具体详见 2026 年 6 月 23 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及证券时报的《关于孙公司向银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**5、《关于公司向建设银行天津分行申请授信额度的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。**

董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过 10,000 万元人民币的授信额度，授信额度的业务范围包括流动资金贷款、国内信用证、供应链融资、银行承兑汇票等，其中，流动资金贷款额度 5000 万元，供应链融资额度 5000 万元。开立国内信用证额度、供应链融资额度、银行承兑汇票额度可串用流动资金贷款额度，具体金额及业务品种以银行批复为准。期限不超过一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体详见 2026 年 6 月 23 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及证券时报的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

**6、《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。**

公司定于 2026 年 7 月 8 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体详见 2026 年 6 月 23 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及证券时报的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十二日