

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2026-035

天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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7月24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十八次会议的通知》。本次会议于2026年7月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事8人，实际参与表决8人。本次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、《关于公司向光大银行天津分行申请授信额度的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

董事会同意公司向光大银行天津分行申请不超过6,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过24个月。综合授信额度的业务品种包括流动资金贷款等，各业务品种可按银行规定进行串用。具体金额、期限及业务品种以银行批复及与银行签订的合同为准。

具体内容详见2026年7月28日刊登于巨潮资讯网（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》。

2、《关于公司向中信银行天津分行申请授信额度的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

董事会同意公司向中信银行天津分行申请不超过 20,000 万元人民币的授信额度，敞口额度合计不超过 8,000 万元人民币。其中，经营周转类业务敞口额度不超过 5,000 万元，期限不超过 2 年，授信额度的业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；设备更新改造再贷款额度不超过 3,000 万元，额度期限不超过 3 年。具体金额、期限及业务品种以银行批复及与银行签订的合同为准。

具体内容详见 2026 年 7 月 28 日刊登于巨潮资讯网（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》。

3、《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》《天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，结合公司 2025 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2025 年度的个人绩效考评结果，公司 2024 年股票期权激励计划授予的股票期权的第二个行权期的行权条件已成就。公司 10 名激励对象第二个行权期可行权的股票期权共计 198.5624 万份，行权价格为 8.98 元/份。公司将为符合行权条件的 10 名激励对象办理股票期权第二个行权期行权相关事宜，在第二个行权期的可行权日内以自主行权方式行权。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

详见 2026 年 7 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

4、《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

根据《天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。鉴于第一个行权期符合行权条件的激励对象中，有 1 名激励对象未在第一个行权期内全部行权，公司将注销其已获授尚未行权的 0.0244 万份股票期权。

公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期考核期间因 9 名激励对象因个人年度绩效考核等级对应行权比例未达 100%，根据《上市公司股权激励管理办法》《天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》《天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司将对上述激励对象合计持有的已获授但不满足行权条件的 0.8976 万份股票期权进行注销。

综上，公司 2024 年股票期权激励计划本次拟注销的股票期权共计 0.9220 万份。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

详见 2026 年 7 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

5、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象在第一个行权期内采用自主行权方式累计行权数量为 1,968,028 份，导致公司股本相应增加 1,968,028 股，公司总股本将由 245,849,768 股变更为 247,817,796 股，注册资本将由 245,849,768 元变更为 247,817,796 元。

基于上述变化，公司将同步对《公司章程》相关条款进行修订。同时为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

详见 2026 年 7 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司定于 2026 年 8 月 13 日召开 2026 年第三次临时股东会。

具体详见 2026 年 7 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十七日