

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2026-034

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

- 重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况:
1.会议召开时间:2026年5月15日
(二)会议召开地点:宁波市海曙区金马路5号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

序号	名称	持股数量	持股比例
1	出席本次会议的普通股股东	128	100.00%
2	出席本次会议的优先股股东	0	0.00%
3	出席本次会议的表决权代理人	128	100.00%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议经公司股东大会召集,董事长杨燕凡先生以视频方式主持会议,会议以现场与网络相结合的方式召开,会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况:
1.公司在任董事5人,列席5人,独立董事列席了本次会议。
2.董事会秘书杨女士列席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

(六)非累积投票议案:
1.议案名称:关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

2.议案名称:关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

3.议案名称:关于公司《2026年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

4.议案名称:关于公司《2025年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

5.议案名称:关于公司《2025年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

6.议案名称:关于聘任公司《2025年度薪酬制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

7.议案名称:关于公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

8.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《内部控制管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《内部审计管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《环境、社会及治理报告编制办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.01议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.04议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.05议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.06议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.07议案名称:关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.08议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.09议案名称:关于修订《内部控制管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.10议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.11议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

9.12议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
A股	101,491,201	99.6314	373,800	0	0.0016

(二)现金分红回报规划
1. 现金分红的具体条件:
(1)公司该年度实现的可分配利润为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续运营;
(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(3)公司该年度末资产负债率不超过70%。
2. 现金分红的方式:
公司采取现金方式分配股利,将现金直接支付予股东。
3. 现金分红的期间间隔:
在满足现金分红条件的情况下,公司将至少每年进行一次现金分红,且每年现金分红次数不得超过两次。
4. 现金分红的具体比例:
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年末可供分配的利润的10%。
5. 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
6. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
(4)公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
7. 利润分配政策的变更:
如因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化,确有必要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
8. 利润分配政策的修订:
如因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化,确有必要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

(三)现金分红回报规划
1. 现金分红的具体条件:
(1)公司该年度实现的可分配利润为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续运营;
(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(3)公司该年度末资产负债率不超过70%。
2. 现金分红的方式:
公司采取现金方式分配股利,将现金直接支付予股东。
3. 现金分红的期间间隔:
在满足现金分红条件的情况下,公司将至少每年进行一次现金分红,且每年现金分红次数不得超过两次。
4. 现金分红的具体比例:
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年末可供分配的利润的10%。
5. 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
6. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
(4)公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
7. 利润分配政策的变更:
如因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化,确有必要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
8. 利润分配政策的修订:
如因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化,确有必要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

(四)现金分红回报规划
1. 现金分红的具体条件:
(1)公司该年度实现的可分配利润为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续运营;
(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(3)公司该年度末资产负债率不超过70%。
2. 现金分红的方式:
公司采取现金方式分配股利,将现金直接支付予股东。
3. 现金分红的期间间隔:
在满足现金分红条件的情况下,公司将至少每年进行一次现金分红,且每年现金分红次数不得超过两次。
4. 现金分红的具体比例:
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年末可供分配的利润的10%。
5. 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
6. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
(4)公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
7. 利润分配政策的变更:
如因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化,确有必要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
8. 利润分配政策的修订:
如因公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化,确有必要调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

(五)现金分红回报规划
1. 现金分红的具体条件:
(1)公司该年度实现的可分配利润为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续运营;
(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(3)公司该年度末资产负债率不超过70%。
2. 现金分红的方式:
公司采取现金方式分配股利,将现金直接支付予股东。
3. 现金分红的期间间隔:
在满足现金分红条件的情况下,公司将至少每年进行一次现金分红,且每年现金分红次数不得超过两次。
4. 现金分红的具体比例:
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年末可供分配的利润的10%。
5. 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
6. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到2