

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2025-021

天际新能源科技股份有限公司 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

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年4月25日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2025年4月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要>的议案》

公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

3、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司2024年度董事会工作报

告》的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网公告。

4、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

5、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《天际新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网。

7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过《关于核定公司董事 2024 年度薪酬的议案》

公司董事薪酬的表决情况如下（董事对自己的薪酬回避表决）：

（1）董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事吴锡盾先生回避表决。

（2）董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节

之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陶惠平先生回避表决。

（3）董事陈俊明先生薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈俊明先生回避表决。

（4）独立董事苏旭东先生薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事苏旭东先生回避表决。

（5）独立董事余超生先生薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事余超生先生回避表决。

（6）独立董事吴辉先生薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事吴辉先生回避表决。

（7）原独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（8）原独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于核定公司监事 2024 年度薪酬的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

关于公司监事 2024 年度薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

10、审议通过《关于核定公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

除兼任董事外其他高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

11、审议通过《关于常熟新特化工有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天际新能源科技股份有限公司并购标的业绩承诺完成情况审核报告》，常熟新特化工有限公司未完成 2024 年业绩承诺利润。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天际新能源科技股份有限公司并购标的业绩承诺完成情况审核报告》及《关于常熟新特化工有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》具体内容详见巨潮资讯网公告。

12、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见；保荐机构华泰联合证券联合有限公司对本议案发表了同意的核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天际新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及华泰联合证券联合有限公司出具的《华泰联合证券有限公司关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网公告。

13、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司独立董事 2024 年度独立性情况专项评估意见〉的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获非关联董事一致通过，关联独立董事苏旭东、吴辉、余超生回避表决。

《天际新能源科技股份有限公司独立董事 2024 年度独立性情况专项评估意

见》详见巨潮资讯网公告。

14、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计及 2024 年度关联交易确认的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获非关联董事一致通过，关联董事陶惠平、王晓斌回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计及 2024 年度关联交易确认的公告》。

15、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

17、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 5 月 19 日召开天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日