

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2025-088  
**宁波市天普橡胶科技股份有限公司**  
**关于第四届董事会独立董事津贴的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、独立董事津贴

公司第四届董事会独立董事津贴。

二、适用期限

自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过股东大会审议之日止。

三、津贴标准

每位独立董事津贴标准为12万元/年(含税)。

四、实施程序

本方案经公司股东大会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对执行情况进行监督。

五、其他规定

1.上述津贴金额为税前金额，涉及个人所得税由公司统一扣缴。

2.公司董事因事假扣薪、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

3.在本方案执行期限内，新增的独立董事根据本方案执行。

4.本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。

六、董事会薪酬与考核委员会对独立董事津贴方案的意见

本津贴方案经公司的实际控制人和公司负责薪酬的委员会负责解释。因此，我们同意该方案，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司  
 董事会  
 2025年12月30日

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2025-089  
**宁波市天普橡胶科技股份有限公司**  
**关于召开2026年第一次**

**临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

● 股东大会召开日期:2026年1月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2026年第一次临时股东大会

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召开日期

(三)股权登记日

(四)召集人

(五)投票方式

(六)会议地点

(七)网络投票系统

(八)网络投票时间

(九)股权登记日

(十)出席对象

(十一)会议审议事项

(十二)会议表决方式

(十三)会议投票股东

(十四)会议登记方法

(十五)会议出席要求

(十六)会议登记地点

(十七)会议联系方式

(十八)会议内容

(十九)会议投票的规则

(二十)会议投票的程序

(二十一)会议投票的安排

(二十二)会议投票的安排

(二十三)会议投票的安排

(二十四)会议投票的安排

(二十五)会议投票的安排

(二十六)会议投票的安排

(二十七)会议投票的安排

(二十八)会议投票的安排

(二十九)会议投票的安排

(三十)会议投票的安排

(三十一)会议投票的安排

(三十二)会议投票的安排

(三十三)会议投票的安排

(三十四)会议投票的安排

(三十五)会议投票的安排

(三十六)会议投票的安排

(三十七)会议投票的安排

(三十八)会议投票的安排

(三十九)会议投票的安排

(四十)会议投票的安排

(四十一)会议投票的安排

(四十二)会议投票的安排

(四十三)会议投票的安排

(四十四)会议投票的安排

(四十五)会议投票的安排

(四十六)会议投票的安排

(四十七)会议投票的安排

(四十八)会议投票的安排

(四十九)会议投票的安排

(五十)会议投票的安排

(五十一)会议投票的安排

(五十二)会议投票的安排

(五十三)会议投票的安排

(五十四)会议投票的安排

(五十五)会议投票的安排

(五十六)会议投票的安排

(五十七)会议投票的安排

(五十八)会议投票的安排

(五十九)会议投票的安排

(六十)会议投票的安排

(六十)会议投票的安排