

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2026-11

中国天楹股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年4月17日以电子邮件的形式发出，会议于2026年4月27日下午在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2025年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《2025年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案事先已获得董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于申请 2026 年度综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的公告》。

本议案事先已获得独立董事专门会议审核通过。

关联董事严圣军、茅洪菊对本议案回避表决。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过了《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的公告》。

本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议并通过了《2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度可持续发展报告》。

本议案事先已获得董事会战略与 ESG 委员会审核通过。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议并通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案事先已获得董事会薪酬和考核委员会审核通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

董事会薪酬和考核委员会全体委员和董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

十五、审议并通过了《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议并通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日