证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2025-32

天津天保基建股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知，于2025年7月3日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2025年7月8日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》。

为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）拟向中国银行股份有限公司

限公司天津保税分行申请人民币 14,444.64 万元额度的固定资产贷款，贷款期限为 15 年，贷款利率为 3.3%（浮动利率，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款利率减 20 基点）。天保房产拟以其持有的汇盈产业园项目未售房产作抵押担保，以该园区物业应收租金作质押担保。同时，公司拟为天保房产本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 14,444.64 万元，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东大会同意董事会授权总经理办公会组织办理上述贷款及担保事项相关工作。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为子公司申请贷款提供担保的公告》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

以上第一项议案将提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月九日