

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-052

债券代码：148071

债券简称：22 天山 01

债券代码：148712

债券简称：24 天山 K1

债券代码：148759

债券简称：24 天材 K3

天山材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

近日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）对《公司章程》进行了修订。本次修订后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。截至本公告披露日，上述事项已经公司有权决策机构审议通过。

上述事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定，不会对公司经营、偿债能力及日常管理产生不利影响。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日