

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年11月13日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年11月12日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1. 审议通过《关于公司2025年第四季度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，同意公司根据实际经营发展需要，预计2025年第四季度与关联方成都天秦智合科技有限公司发生日常关联交易金额合计不超过175万元(不含税)，占公司2024年度经审计净资产的0.19%。该关联交易均遵循平等互利、定价公允等原则，有助于公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司2025年第四季度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。公司董事李阳先生为成都天秦智合科技有限公司董事长，与本议案存在关联关系，已回避表决。

#### 2. 审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

经与会董事审议，同意公司采用集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持数量

不超过 1,541,300 股，占公司目前总股本比例为 0.97%，减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
2. 第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日