

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-069

## 天山材料股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年11月18日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知。

2、公司第九届董事会第九次会议于2025年11月24日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

分项表决情况如下：

1、甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司增加2025年日常关联交易预计

该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加预计交易构成关联交易，无关联董事。

2、甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司增加2025年日常关联交易预计

该项表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加预计交易构成关联交易，无关联董事。

3、北京金隅集团股份有限公司及其所属公司增加 2025 年日常关联交易预计

该项表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加预计交易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。

同意增加与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 40,000 万元；同意增加与甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 200 万元；同意增加与北京金隅集团股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 1,000 万元；同意公司经营层及其授权人士在甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司、甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司、北京金隅集团股份有限公司及其所属公司的同一集团额度范围内调整。

具体内容详见《关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

## **（二）审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

分项表决情况如下：

1、中国建材集团有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计

该项表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。

2、中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计

该项表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。

3、甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计

该项表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。

4、安徽海中环保有限责任公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计

该项表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。

5、甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计

该项表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。

6、北京金隅集团股份有限公司及其所属公司 2026 年日常关联交易预计

该项表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。

7、安徽数智建材研究院有限公司 2026 年日常关联交易预计

该项表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预计交易构成关联交易，无关联董事。

由于过去连续 12 个月公司与同一关联人及其所属企业发生的关联交易金额（不含本次关联交易）累计达到董事会审议标准，本次一

并提交公司股东会的审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

同意 2026 年度日常关联交易的预计，与中国建材集团有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 2,750,000 万元；与中国建材集团有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 120,000 万元；与中国建材集团有限公司及其所属公司发生的租赁等业务金额不超过 7,000 万元；与中建西部建设股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 100 万元；与中建西部建设股份有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 4,000 万元；与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 80,000 万元；与甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 100,000 万元；与安徽海中环保有限责任公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 200 万元；与安徽海中环保有限责任公司及其所属公司发生的租赁、商标使用权等业务金额不超过 10 万元；与北京金隅集团股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 1,000 万元；与甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 60 万元；与甘肃上峰水泥股份有限公司及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 7,000 万元；与安徽数智建材研究院有限公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 7,500 万元。同意公司经营层及其授权人士根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

具体内容详见《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-071）。

本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

（三）审议通过了《关于与中国建材集团财务有限公司签署〈金

#### **融服务协议>暨关联交易的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。

具体内容详见《关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

#### **（四）审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。

具体内容详见《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。

具体内容详见《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（六）审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》**

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 12 月 10 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2025 年第六次临时股东会。

具体内容详见《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-073）。

### 三、备查文件

- 1、独立董事专门会议审核意见
  - 2、第九届董事会第九次会议决议
- 特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日