

证券代码：920576

证券简称：天力复合

公告编号：2026-047

西安天力金属复合材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司 106 会议室、线上
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 28 日以数据电文方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊科社
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事顾亮、唐昊因工作安排冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告及半年度报告摘要》

1.议案内容：

公司 2026 年半年度概况，会计数据和经营情况，重大事件，股份变动和融资，董事、高级管理人员及核心员工变动情况，财务会计报告等。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-045）、《西安天力金属复合材料股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第三次会议于 2026 年 8 月 6 日审议通过《2026 年半年度报告及半年度报告摘要》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2.《西安天力金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日