

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2026-036 号

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2026年8月14日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司审议通过了《西藏天路股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案进展情况》。

二、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司积极与兴业银行股份有限公司拉萨分行、中信银行股份有限公司拉萨分行沟通交流，现拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请敞口授信额度3.64亿元，向中信银行股份有限公司拉萨分行申请敞口授信额度4亿元，具体事项以银行批复为准。

授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。

三、审议通过了关于《公司 2026 年半年度报告及摘要》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2026 年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日