

证券代码：002523

证券简称：天桥起重

公告编号：2026-024

株洲天桥起重机股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于2026年8月21日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2026年8月11日发出，本次会议由公司董事长贾先才先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《2026年半年度报告及其摘要》。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》全文及摘要。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 董事会审计委员会决议文件；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2026年8月22日