

证券代码：603072

证券简称：天和磁材

公告编号：2026-074

包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月14日以通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议董事2名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2026年半年度报告及其摘要。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，该报告的内容真实、准确、完整。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司 2026 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2026-075）。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止 2026 年 6 月 30 日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，具有合理性。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议及第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号 2026-076）。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号 2026-077）。

（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号 2026-077）。

（六）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司拟将独立董事津贴由每人 6 万元/年（含税）调整为每人 8 万元/年（含税）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

基于谨慎性原则，公司全体独立董事回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及第三届董事会独立董事专门会议讨论，基于谨慎性原则，独立董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号 2026-078）。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-079）。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日