

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-075

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2026年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

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>全文及摘要的议案》

同意公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要。

详见在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于 2026 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《关于 2026 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）在关联董事陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，审议通过《关于补充确认及新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

同意确认 2026 年 1-7 月公司与四川九河电力股份有限公司发生采购类日常关联交易 6,093.46 万元。同意预计新增日常关联交易金额 10,143 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于补充确认及新增预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案已经独立董事专门会议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）在关联董事韩成珂先生回避表决情况下，审议通过《关于 2026 年度新增对控股子公司提供担保额度的议案》

为确保资金链安全，保障生产经营对资金的需求，同意 2026 年度公司新增对控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司提供担保额度 10,000 万元，具体以实际保证合同履行金额为准。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度新增对控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案已经独立董事专门会议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订制度的议案》

同意公司对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（修订后名称为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》）《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》《信用类债券信息披露管理制度》进行修订。

详见在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》《信用类债券信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三十二次会议决议。
- 2、2026 年第七次独立董事专门委员会会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日