

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2026-48

天津天保基建股份有限公司

十届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第十届董事会第四次会议的通知，于2026年9月30日以电子邮件及书面方式发送给公司全体董事及高级管理人员。会议于2026年10月8日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯方式出席会议3人）。独立董事喻陆先生、独立董事陈新女士和独立董事秦兴军先生以通讯表决方式出席了本次会议。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对会议唯一议案形成决议如下：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

为满足子公司办理房地产项目开发贷款的需要，公司董事会同意公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司以自有资金对其全资子公司天津天保福源房地产开发有限公司增加投资人民币

118,643.539462万元，全部计入资本公积，不增加其注册资本，并授权公司总经理办公会组织办理上述增资事项相关工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月十日