证券代码：000965　　证券简称：天保基建　　公告编号：2026-54

天津天保基建股份有限公司

十届五次董事会决议公告

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五次会议的通知，于 2026 年 10 月 18 日以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 28 日在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。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、逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年第三季度报告》。

本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

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《2026 年第三季度报告》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。

公司董事会拟同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。拟定 2026 年度财务报告审计费用 51 万元，包括出具公司年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费用 14 万元。上述费用共计 65 万元。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。独立董事喻陆先生、陈新女士、秦兴军先生回避表决。

公司董事会拟同意将独立董事津贴由 60,000 元/年增加至 90,000 元/年（含税）。独立董事津贴按整月发放，自股东会审议通过后次月生效。与独立董事履职相关的差旅费用、食宿费用，不包含在独立董事津贴之内。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体独立董事委员对本议案回避表决，因无法形成有效决议，本议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。

以上第二、三项议案将提请公司 2026 年第六次临时股东会审议。

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《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十日