证券代码：002386　　证券简称：天原股份　　公告编号：2026-100

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

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议于 2026 年 11 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

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）在关联董事刘彬先生、韩成珂先生、陈洪先生、廖周荣先生回避表决的情况下，审议通过《关于公司拟签订<关于宜宾锂宝股权回购事项之补充协议（二）>暨关联交易的议案》

同意公司签订《关于宜宾锂宝新材料股份有限公司回购事项之补充协议（二）》。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟签订宜宾锂宝股权回购事项之补充协议（二）暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）在关联董事刘彬先生、韩成珂先生、陈洪先生、廖周荣先生回避表决的情况下，审议通过《关于拟放弃宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）份额优先购买权暨关联交易的议案》

同意公司放弃宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）份额优先购买权。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟放弃宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）份额优先购买权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

同意公司注销子公司佛山天南兴瑞商贸有限公司。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销子公司的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于子公司投资建设 5#锅炉烟气超低排放改造项目的议案》

同意控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资 4,360.00 万元建设 5#锅炉烟气超低排放改造项目。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司投资建设 5#锅炉烟气超低排放改造项目的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于子公司投资建设水系统更新项目的议案》

同意控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资 4,680.00 万元建设水系统更新项目。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司投资建设水系统更新项目的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 23 日召开 2026 年第五次临时股东会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月七日