证券代码：920306　　证券简称：天元重工　　公告编号：2026-081

德阳天元重工股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长唐明

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张扬女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，拟聘任张扬女士为公司董

事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张扬女士已具备担任董事会秘书所需的专业知识、工作经验及管理能力，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，符合董事会秘书的任职条件。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 11 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈杰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，规范高级人员任职安排，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，拟聘任陈杰先生为公司分管营销工作的副总经理。任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 11 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任王睿女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，规范高级人员任职安排，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，拟聘任王睿女士为公司分管生产工作的副总经理。任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 11 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《德阳天元重工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《德阳天元重工股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》；

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日