

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-023

天山材料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月14日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知。

2、公司第九届董事会第二次会议于2025年3月25日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事赵新军、薄克刚、于月华、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2024年度总裁工作报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司坚持聚焦主责主业，通过全体员工的共同努力，报告期内，公司销售水泥19,823万吨，销售熟料2,671万吨，销售商混7,579万方，销售骨料13,048万吨。全年实现营业收入869.95亿元，利润总额1.01亿元，归属于上市公司股东的净利润-5.98亿元，经营活动产生的现金流量净额为124.60亿元。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2024年度独立董事述职报告（孔祥忠）》《2024年度独立董事述职报告（陆正飞）》《2024年度独立董事述职报告（孔伟平）》《2024年度独立董事述职报告（占磊 离任）》。

公司独立董事将在2024年度股东大会上作述职报告。

（四）审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会环境、社会及管治（ESG）委员会审议通过。

具体内容详见《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司经营情况与行业发展状况匹配，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，实现营业收入869.95亿元；归属于上市公司股东的净利润-5.98亿元；实现基本每股收益-0.0746元/股。2025年，公司将通过对宏观经济、市场形势趋势等综合研判，坚持稳

中求进的工作总基调，创新经营，挖掘潜能，创造价值，回报股东。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《2024年年度报告及摘要》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《2024年度利润分配预案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2025-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

本议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事于月华、范丽婷、张继武已回避表决。

具体内容详见《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

同意公司 2025 年投资总额不超过 164.1 亿元，董事会同意公司经营层在额度范围内开展计划明细项目的相关经营管理工作，包括但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。本议案不代表对附件中具体新增项目的审批决策。后期将根据《公司章程》《总裁工作细则》和《董事会对经理层授权管理办法》等治理规则，按权限对计划内和计划外项目提交董事会或总裁办公会决策后实施。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于 2025 年度开展金融衍生业务的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《关于 2025 年度开展金融衍生业务的公告》（公告编号：2025-027）、《关于开展金融衍生业务的可行性分析报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于公司内部审计 2024 年工作总结及 2025 年工作计划的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于公司拟注册及发行公司债券的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关于公司拟注册及发行公司债券的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司拟注册及发行超短期融资券的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关于公司拟注册及发行超短期融资券的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于 2024 年度法治工作总结报告的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于签署 B00 合同暨关联交易的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事范丽婷、张继武已回避表决。

具体内容详见《关于签署 B00 合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 4 月 18 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2024 年度股东大会。

具体内容详见《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

- 1、董事会专门委员会会议决议
- 2、独立董事专门会议审核意见

3、第九届董事会第二次会议决议
特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2025年3月25日