

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2025-028

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 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场、网络相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 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）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

同意《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

详见在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

同意《2024 年度总经理工作报告》。

详见公司 2024 年年度报告中“管理层讨论与分析”和“公司未来发展的展望”相关内容。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》

同意公司编制的 2024 年年度报告全文及摘要。

详见在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》

同意公司《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、财务预算委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》

同意公司 2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增资本。

公司 2022 年至 2024 年连续三年以现金方式累计分配的利润超过该三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

同意公司编制的《2024 年度公司内部控制自我评价报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2024 年度公司内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉全文及正文的议案》

同意公司编制的 2025 年第一季度报告。

详见在巨潮资讯网上披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于编制〈2024 年社会责任报告暨 ESG 报告〉的议案》

同意公司编制的《2024 年社会责任报告暨 ESG 报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2024 年社会责任报告暨 ESG 报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对此项议案发表了核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制定三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》

同意制订公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划。

详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于制定公司估值提升计划的议案》

同意公司制定的估值提升计划。

详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司估值提升计划》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于下属公司投资建设 60MW/120MWh 天原工业储能项目的议案》

同意公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资 9500 万元建设 60MW/120MWh 天原工业储能项目。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设 60MW/120MWh 天原工业储能项目的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）在关联董事邓敏先生回避表决情况下，审议通过《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》

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。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的公告》。

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大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订〈期货套期保值内部控制制度〉的议案》

同意公司对原有《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》进行修订。

详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司期货套期保值内部控制制度》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日