

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-046

天山材料股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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6月20日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知。

2、公司第九届董事会第五次会议于2025年6月26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、满高鹏、薄克刚、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，公司监事和部分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《关于修订<公司章程>的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范公司治理，根据最新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容如下：

1、完善总则、明确法定代表人的范围、变更期限，新增法定代表人的职权、法律责任。

2、完善股东、股东会相关规定，新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

3、新增专节规定董事会专门委员会。明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；删除监事会章节。

本次修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修订对照表》；章程原附件《监事会议事规则》删除。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议审议通过后生效。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东会议事规则》（草案）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议审议通过后生效。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》（草案）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议审议通过后生效。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉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《董事会专门委员会实施细则》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉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《总裁工作细则》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》（草案）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉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《关联交易决策制度》（草案）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据最新《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规的相关规定，并结合公司实际情况修订 20 项公司治理制度，明细如下：

序号	制度名称
1	信息披露管理办法
2	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
3	董事会审计委员会年报工作制度
4	独立董事年报工作制度
5	环境信息披露管理办法
6	募集资金管理办法
7	内部问责制度
8	内幕信息及知情人管理制度
9	年报信息披露重大差错责任追究制度
10	投资者关系管理制度
11	投资者权益保护制度
12	外部信息报送及使用管理制度
13	重大事项内部报告制度

14	董事会秘书工作细则
15	独立董事专门会议制度
16	环境、社会及管治工作小组管理细则
17	董事会对经理层授权管理办法
18	银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度
19	金融衍生业务管理办法
20	公司债券信息披露管理制度

本议案无需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉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《董事离职管理制度》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉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《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉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会审议。

（十二）审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司增补赵新军先生、薄克刚先生为董事会审计委员会委员，
审计委员会由 3 名委员增补至 5 名委员组成。

调整后审计委员会成员情况：

审计委员会：陆正飞、孔伟平、李琛、赵新军、薄克刚

主任委员：陆正飞

本议案无需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于公司〈未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议审议通过后生效。

（十四）审议通过了《关于子公司放弃优先购买权的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司子公司河南天山材料有限公司在本次同等条件下放弃泌阳中联新材料有限公司49%股权的优先购买权；同意子公司按照相关法律规定履行本次股权转让涉及的修订《公司章程》、签署相关协议、变更工商登记等全部事项。同意授权公司经营层在上述股权转让基于价格、方式等发生变更的情况下，在不高于70,560万元金额范围内决定是否放弃优先购买权。

具体内容详见《关于子公司放弃优先购买权的公告》(公告编号：2025-047)。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任秦启慧女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2025-048)。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

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 7 月 14 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。

（十七）汇报事项

- 1、听取了《ESG 可持续发展战略规划行动方案》
- 2、听取了《区域公司整合事项》

三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议
特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日