

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2025-07

中国天楹股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日下午在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于申请 2025 年度综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的公告》。

本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过了《2024 年度可持续发展报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议并通过了《2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日