

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2025-034

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月18日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》及公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项

报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了相应的核查意见。

4、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，拟将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并进行修订。本次修订生效后，原公司《股东大会议事规则》同时废止。

修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东天元实业集团股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

修订后制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《公司法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了相

应修改。

修订后制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司《会计师事务所选聘制度》进行了修订。

修订后的制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《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刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第七次会议决议；

- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2025年8月30日