

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-098

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2025年9月19日以电话、微信等方式送达公司全体董事，会议于2025年9月24日上午10:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司将募投项目“孟州市污泥与固体废物资源化利用项目”预计达到可使用状态日期延长至2026年9月30日，是结合公司业务发展及项目实际建设情况后作出的审慎分析判断。本次调整系基于项目实际建设进展及业务规划综合确定，不涉及项目建设内容、投资金额或实施主体的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，且符合公司长期发展规划。因此，董事会同意公司对部分募投项目进行延期。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

（二）审议通过《关于延期召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司原定于2025年9月29日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会，现因工作安排和会议筹备等需要，经全体董事认真讨论与审议，同意公司延期召开2025年第二次临时股东大会，延期后的会议召开日期为2025年10月10日（星期五），股权登记日不变，仍为2025年9月24日（星期三），且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开公司2025年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；
- 2、保荐机构关于上述事项的核查意见。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2025年9月24日