

证券代码：920576

证券简称：天力复合

公告编号：2026-009

西安天力金属复合材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：天力复合 106 会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：天力复合董事会
5. 会议主持人：董事潘海宏（经过半数以上董事共同推举）
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,296,794 股，占公司有效表决权股份总数的 73.70%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事樊科社、孙昊、唐昊因工作安排冲突缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议（副总经理母果路因工作安排冲突无法列席本次会议，已向董事会请假）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 32,064,794 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

出席会议的关联股东西部金属材料股份有限公司回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于 2026 年 度日常 关联交 易预计 额度的 议案	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

（二）律师姓名：陈思怡、刘瑞泉

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公

公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 《西安天力金属复合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2. 《国浩律师（西安）事务所关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日