

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-029

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

## 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2026年3月25日以现场、网络相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人，公司董事魏红英女士因个人原因，不能参加会议，授权委托公司非独立董事邓敏先生对议案进行表决。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职。

详见在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》**

同意《2025 年度总经理工作报告》。

详见公司 2025 年年度报告中“管理层讨论与分析”和“公司未来发展的展望”相关内容。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》**

同意公司编制的 2025 年年度报告全文及摘要。

详见在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

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会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》**

同意公司 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增资本。

公司 2022 年至 2024 年连续三年以现金方式累计分配的利润超过该三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于 2025 年度公司内部控制自我评价报告的议案》**

同意公司编制的《2025 年度公司内部控制自我评价报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2025 年度公司内部控制自我评价报告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》**

同意《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于续聘 2026 年审计机构的议案》**

同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2026 年审计机构的公告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 在独立董事王汀汀先生、李宁先生、周静女士、叶勇飞先生回避表决的情况下，审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事向董事会提交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性任职资格符合相关法律法规的规定。

详见在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于编制〈2025 年社会责任报告暨 ESG 报告〉的议案》

同意公司编制的《2025 年社会责任报告暨 ESG 报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2025 年社会责任报告暨 ESG 报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于 2026 年开展商品期货套期保值业务的

## 议案》

同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年开展商品期货套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、2026 年第三次独立董事会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日