

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2026-22

天津泰达资源循环集团股份有限公司

第十一届董事会第二十八次（临时）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

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，第十一届董事会第二十八次（临时）会议于2026年4月1日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于豁免会议通知时限事宜的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意豁免第十一届董事会第二十八次（临时）会议通知期限。

（二）关于与关联方续借款项暨关联交易的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

为满足公司日常经营的资金需要，经与天津中环信息产业集团有限公司（以下简称“中环产业集团”）协商，公司拟与中环产业集团签署《应收账款优化调整协议》，中环产业集团对公司应收账款调整为5亿元，利率调整为3.87%，期限调整为2029年4月16日。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议、第十一届独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

董事会认为，本次交易有利于满足公司日常经营的资金需要，降低公司融资成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，董事会同意该议案。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于与关联方续借款项暨关联交易的公告》（公告编号：2026-23）。

本议案需提交股东会审议。

（三）关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意于 2026 年 4 月 17 日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-24）。

三、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 2 日