

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2026-029

天山材料股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2026年4月22日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知。

2、公司第九届董事会第十七次会议于2026年4月27日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长赵新军，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2026年第一季度报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《2026年第一季度报告》(公告编号：2026-030)。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二) 汇报事项

1、听取了《董事会决策事项跟踪报告》

2、听取了《董事会授权事项决策和执行情况报告》

三、备查文件

- 1、董事会专门委员会会议决议
 - 2、第九届董事会第十七次会议决议
- 特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026年4月27日