

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2026-14

天津天保基建股份有限公司

九届三十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第三十三次会议的通知，于2026年4月17日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026年4月27日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《2026年第一季度报告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于会计估计变更的公告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。

为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟于未来十二个月为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司提供担保，担保额度总额为人民币28.20亿元。

公司董事会拟同意上述担保额度预计事项，并提请股东会同意董事会授权总经理办公会对在本次担保额度及时间范围内的单笔对外担保事项进行审议及组织办理上述有关贷款及担保事项相关工作，并同意授权委托公司董事长签署相关担保事项之法律文书。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于对外担保额度预计的公告》。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会全体审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高管薪酬管理制度》。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高管 2026 年度薪酬方案〉的议案》。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会全体审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高管 2026 年度薪酬方案》。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

以上第三、四、五项议案将提请公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日