

证券代码：000897

证券简称：津滨发展

公告编号：2026-10

天津津滨发展股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2026 年 5 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《天津津滨发展股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于申请批准年度最高融资额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于申请批准 2026 年度土地储备额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东：

需持本人身份证、证券账户或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2026年5月18日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业部出具的2026年5月18日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。

2、法人股东：

由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东：

可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在2026年5月20日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室。

（二）登记时间：2026年5月20日（9:00-17:00）

（三）登记地点：津滨公司董事会办公室（天津市河西区友谊路7号 鑫银大厦25层）

（四）联系方式

联系电话：022-66223209；

联系传真：022-66223300；

电子邮箱：eveblue@163.com；

联系人：刘娟女士。

（五）其他事项

本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2026 年第一次会议决议

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 29 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360897”，投票简称为“津滨投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 26 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

天津津滨发展股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津津滨发展股份有限公司于 2026 年 05 月 26 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《天津津滨发展股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要》	√			
3.00	《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于申请批准年度最高融资额度的议案》	√			
5.00	《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
6.00	《关于申请批准 2026 年度土地储备额度的议案》	√			
7.00	《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》	√			
8.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：