

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-050

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 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议于 2026 年 5 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

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）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，逐项审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在 2026 年第二次临时股东会授权范围内，基于整体规划及统筹安排，公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）发行数量及募集资金金额及用途进行调整，具体修订情况

如下：

### 1、发行数量

调整前：

本次向特定对象发行的股票数量为不超过 140,562,200 股，不超过本次发行前总股本的 30%。

.....

调整后：

本次向特定对象发行的股票数量为不超过 96,144,578 股，不超过本次发行前总股本的 30%。

.....

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 2、募集资金金额及用途

调整前：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 70,000.00 万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金。

调整后：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 47,880.00 万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次发行方案最终需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，并以中国证监会最终同意的方案为准。

本议案已经独立董事专门会议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下,审议通过《关于<宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。

本议案已经独立董事专门会议通过。

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6票;反对0票;弃权0票。

(三)在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下,审议通过《关于<宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

本议案已经独立董事专门会议通过。

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6票;反对0票;弃权0票。

(四)在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下,审议通过《关于<宜宾天原集团股份有限公司

2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经独立董事专门会议通过。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项公告》。

本议案已经独立董事专门会议通过。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宜宾天原集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

本议案已经独立董事专门会议通过。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十八日