

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2026-031

天山材料股份有限公司 第九届董事会第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

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2026年5月24日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知。

2、公司第九届董事会第十八次会议于2026年5月29日以现场结合视频的方式召开。

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，公司部分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《关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》

本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《关于对子公司借款提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 6 月 15 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2026 年第三次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

（四）汇报事项

1、听取了《2025 年度内控体系工作报告》

三、备查文件

1、独立董事专门会议审核意见

2、董事会专门委员会会议决议

3、第九届董事会第十八次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日