

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2026-21

天津天保基建股份有限公司

九届三十四次董事会决议公告

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三十四次会议的通知，于2026年5月29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6月5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2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

根据公司经营发展需要及子公司业务实际开展情况，公司拟与公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）共

同对公司控股子公司天津天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）以现金方式按持股比例进行同比例减资，总减资金额为人民币10亿元，其中公司持有天保创源55.7325%股权，减资金额为人民币55,732.50万元，天保控股持有天保创源44.2675%股权，减资金额为人民币44,267.50万元。

公司董事会拟同意上述共同减资暨关联交易事项，并授权公司总经理办公会在公司股东会审议通过该议案后，根据有关法律法规的要求，组织办理上述减资事项相关工作。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于公司与控股股东共同对控股子公司减资暨关联交易的公告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司董事会同意公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）以自有资金对其全资子公司天津天保德源房地产开发有限公司（以下简称“天保德源”）增加投资人民币85,498.98万元，全部计入资本公积，不增加其注册资本，并授权公司总经理办公会组织办理上述增资事项相关工作。

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《关于对全资子公司增资的公告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

以上第一项议案将提请公司2026年第三次临时股东会审议。

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《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月六日