

天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事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。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2026年6月11日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董事会2026年第一次临时会议的通知。2026年6月12日，公司召开了第八届董事会2026年第一次临时会议。会议应到董事9名，9名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于制定《天津津滨发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案，同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于修订《天津津滨发展股份有限公司年度经营业绩考核办法》的议案；

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。

详情见巨潮资讯网上《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 12 日