

证券代码：600326
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
债券简称：21 天路 01

公告编号：2026-030 号

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2026年6月23日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-028号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于公司对子公司进行担保预计的公告》（公告编号：2026-029号）。

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 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟召开西藏天路股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室，会议具体召开时间及议案将另行通知。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日