

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2026-042

天山材料股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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8月14日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第二十次会议的通知。

2、公司第九届董事会第二十次会议于2026年8月24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，公司全体高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

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《关于计提资产减值准备的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为真实、准确地反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司及所属公司对可能发生减值损失的应收款项、预付账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，2026年上半年计提减值准备金额71,259.28万元，其中应收票据及应收账款计提坏账准备62,288.72万元，其他应收款计

提坏账准备 8,970.56 万元。减少 2026 年半年度利润总额 71,259.28 万元。

董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》

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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-043）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

具体内容详见《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

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。

（四）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构，财务报告审计费用不超过 756 万元

人民币（含境内交通费）、内部控制审计费用不超过 110 万元人民币（含境内交通费）。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉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《内部审计管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

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《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-046）。

本议案无需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

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 9 月 10 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

（十）汇报事项

- 1、听取了《关于调整 2026 年投资计划的事项》
- 2、听取了《2026 年半年度法律合规风控工作汇报》

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、第九届董事会第二十次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日