

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2026-075

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月17日以电话、微信方式送达公司全体董事，会议于2026年8月27日下午14:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《<2026年半年度报告>及其摘要》

经审议，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司2026年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，公司将募投项目“长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日，是结合公司业务发展及项目实际建设情况后作出的审慎分析判断。本次调整系基于项目实际建设进展及业务规划综合确定，不涉及项目建设内容、投资金额或实施主体的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，且符合公司长期发展规划。因此，董事会同意公司对部分募投项目进行延期。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年8月29日