

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2026-030

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年9月4日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年9月8日以通讯表决方式召开。公司董事长周孝伟先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书及其他非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价方式出售部分已回购股份计划的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司以集中竞价方式出售部分已回购股份的预披露公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2026年9月9日