证券代码：920576　　证券简称：天力复合　　公告编号：2026-052

西安天力金属复合材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路天力复合 106 会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 24 日以数据电文方式发出

5.会议主持人：董事长樊科社

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事潘海宏、孙昊、唐昊、王小林因工作安排冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

1.议案内容：

根据生产经营情况，公司编制了《2026 年第三季度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第四次会议于 2026 年 10 月 27 日审议通过《2026 年第三季度报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为落实中国证监会《上市公司治理准则》的相关要求，同时结合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，提升公司治理水平，拟对公司《股东会议事规则》进行修订；具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步落实中国证监会《上市公司治理准则》的相关要求，同时结合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，提升公司治理水平，拟对公司《董事、

高级管理人员薪酬管理制度》进行修订；具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会第四次独立董事专门会议于 2026 年 10 月 27 日审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为落实中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》的相关要求，同时结合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，提升公司治理水平，拟对公司《董事会秘书工作细则》进行修订；具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于设立董事会办公室的议案》

1.议案内容：

为落实中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》及《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，进一步规范信息披露、投资者关系等证券事务管理，持续提升公司治理规范化水平，公司拟设立董事会办公室。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 11 月 13 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2.《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》；

3.《西安天力金属复合材料股份有限公司审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日