证券代码：000652　　证券简称：泰达股份　　公告编号：2026-91

天津泰达资源循环集团股份有限公司

第十一届董事会第三十八次（临时）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

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十八次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司 18 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，公司部分高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2026 年第三季度报告

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-92）。

（二）关于《泰达股份企业负责人 2025 年度绩效激励发放》的议案

表决结果：以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。关联董事周志远先生对以上议案进行了回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

（三）关于确认企业负责人薪酬的议案

表决结果：以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。关联董事周志远先

生对以上议案进行了回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

三、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十八次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董　事　会

2026年10月30日