证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2026-033

山东天鹅棉业机械股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 5 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-034）及《公司章程》《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-035）。逐项表决情况如下：

1、审议通过《关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王新亭先生、冯娜女士、翟艳婷女士为第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名余玮女士、侯加林先生、王磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东会审议。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会选举。

3、审议通过《关于公司第八届董事会独立董事薪酬的议案》。第八届董事会独立董事年度津贴拟定为伍万元人民币（税前）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事余玮女士、侯加林先生、王磊先生回避表决。

该项议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员回避后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，无法形成有效决议，直接提交董事会审议。

该项议案需提交股东会审议。

（三）会议审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026年11月3日