证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2025-12

天津天保基建股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第二十三次会议的通知，于2025年3月17日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2025年3月27日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》、《2024年年度报告》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《2024年年度报告摘要》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

为维护公司市场形象并回报股东，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年末总股本 1,109,830,895 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计分配现金股利 11,098,308.95 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

七、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年预计日常关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《2025 年日常关联交易预计公告》。

八、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》的议案。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

九、听取《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。

十、以 3 票回避、4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对公司独立董事 2024 年度独立性情况进行专项评估的议案》。独立董事严建伟女士、于海生先生、张昆先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估

及履行监督职责情况的报告》。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《估值提升计划》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《估值提升计划》。

十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举郭力先生为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

本议案在提交董事会前已分别经董事会战略委员会、提名委员会全体审议通过。

十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

以上一、二、四、五、九项议案、报告将提请公司 2024 年年度股东大会审议、听取。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日