

证券代码：002523

证券简称：天桥起重

公告编号：2026-028

株洲天桥起重机股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议于 2026 年 9 月 14 日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026 年 9 月 10 日发出，本次会议由公司董事长贾先才先生主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任总经理的议案》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。同意聘任黄生湘先生为公司总经理。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于副董事长、总经理辞职及聘任总经理的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会提名委员会决议文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日