证券代码：600326　　证券简称：西藏天路　　公告编号：2026-042 号

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司积极与西藏银行股份有限公司（以下简称“西藏银行”）、农业银行股份有限公司西藏自治区分行（以下简称“农业银行”）交流沟通，现拟向西藏银行申请敞口授信额度 6 亿元，向农业银行申请敞口授信额度 6.5 亿元，实际金额以银行批复为准；并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。

二、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 https：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

三、审议通过了《关于子公司对外担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-43 号、2026-44 号、2026-45 号）

本议案涉及的对重庆市九龙坡区重交再生资源开发有限公司和重庆重交再生资源开发股份有限公司追加担保事宜尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟召开西藏天路股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室，会议具体召开时间及议案将另行通知。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日