证券代码：000877　　证券简称：天山股份　　公告编号：2026-062

天山材料股份有限公司
关于《托管协议》到期的进展公告

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。

天山材料股份有限公司（简称“天山股份”或“公司”，曾用名“新疆天山水泥股份有限公司”)与甘肃祁连山水泥集团有限公司(简称“祁连山水泥”)、中国交通建设股份有限公司(简称“中国交建”)、中国城乡控股集团有限公司（简称“中国城乡”）于2022年签署了《关于甘肃祁连山水泥集团有限公司托管协议》(简称“《托管协议》”)，进展情况如下：

一、《托管协议》签署和生效情况

公司于2022年12月28日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司签署<托管协议>暨关联交易的议案》，同意公司与祁连山水泥、中国交建、中国城乡签署《托管协议》。具体内容及进展详见公司于2022年12月28日、2023年9月8日、2023年11月23日发布的《关于签署<托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）、《关于签署<托管协议>暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-056）、《关于签署《托管协议》暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-069）。截至2023年11月23日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司持有的祁连山水泥85%的股权过户至中国交建、祁连山水泥15%的股权过户至中国城乡名下的工商变更登记手续已办理完毕，《托管协议》已生效。

二、《托管协议》到期情况

根据《托管协议》的约定，托管期限为祁连山水泥100%股权交割至中国交建、中国城乡之日起12个月。除非各方协商一致进行修

改，否则本协议条款不发生变动，仅延长托管期，最多延期 2 次，每次延期 12 个月。如 2 次延期后各方协商一致由天山股份继续对祁连山水泥进行托管，则各方就协议条款重新进行协商。

截至本进展公告日，《托管协议》各方未能达成新协议。《托管协议》已经到期，托管关系到期终止。公司将根据实际管理期间，按照协议约定收取委托管理费。

三、对公司的影响

本次《托管协议》到期终止，不会对公司的正常经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日