

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2026-002

天山材料股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2026年1月30日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知。

2、公司第九届董事会第十四次会议于2026年2月6日以现场结合视频的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2026年公司及子公司向金融机构申请综合授信及贷款的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司及子公司生产经营的资金需求，2026年公司及子公司拟向金融机构申请综合授信及贷款额度不超过等值人民币2,525.46亿元(不包括委托贷款及中国建材集团财务有限公司贷款)，用于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信

用证、信托、融资租赁等综合授信业务。

公司董事会提请股东会同意公司经营层在 2,525.46 亿元授信额度范围内决定和办理具体事宜，包括但不限于调整授信单位的授信额度、金融机构、期限及担保方式，授权公司总裁或财务总监及子公司的法定代表人办理具体单笔授信的有关事宜及签署有关文件等。

本议案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，授信额度有效期自本次授信事项获得股东会审议通过之日起至下一年度授信额度预计事项获得股东会审议通过之日止。

（二）审议通过了《关于 2026 年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互保的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司合并报表范围内子公司生产经营需要，拟为合并报表范围内子公司 2026 年融资事项提供担保，担保总余额不超过等值人民币 265 亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币 125.21 亿元，其中：本公司对合并报表范围内子公司担保余额不超过等值人民币 164.02 亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币 87.23 亿元；合并报表范围内子公司之间互相担保余额不超过等值人民币 100.98 亿元，含新增提供担保总额度不超过等值人民币 37.98 亿元。

公司董事会提请股东会同意公司经营层根据实际情况对实际担保主体进行调整，并在担保总额度范围内对子公司的担保额度进行调剂，授权公司总裁或财务总监及子公司的法定代表人办理具体担保的全部事宜，包括但不限于签署有关文件等。

具体内容详见《对外担保的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，担保额度有效期自本次担保事项获得股东会审议通过之日起至下一年度担保额度预计事项获得股东会审议通过之日止。

（三）审议通过了《关于 2026 年度债券发行计划的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司及子公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟发行短期债券净增加额不超过50亿元（含）、中长期债券不超过141亿元（含）。公司董事会提请股东会同意公司及子公司经营层全权决定公司债券发行有关的全部事宜。

具体内容详见《关于2026年度债券发行计划的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于2026年度对外捐赠计划的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及所属公司2026年度对外捐赠预算额3,092.85万元，纳入预算范围的对外捐赠事项，由企业捐赠管理部门在支出发生时逐笔审核，并严格履行内部审批程序。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

同意公司2026年投资总额不超过146.9亿元，并同意公司经营层在额度范围内开展计划明细项目的相关经营管理工作，包括但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。本次投资计划审议不代表对具体新增项目的审批决策，后期将根据《公司章程》《总裁工作细则》和《董事会对经理层授权管理办法》等治理规则，按权限对计划内和计划外项目提交董事会或总裁办公会决策后实施。

本议案无需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意《2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

(七) 审议通过了《关于 2025 年度法治工作总结报告的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意《2025 年度法治工作总结报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

(八) 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 2 月 25 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-005)。

三、备查文件

1、董事会专门委员会会议决议

2、第九届董事会第十四次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日