

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-028

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司 2026年第一次临时董事会决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开2026年第一次临时董事会，经全体董事同意，豁免发出会议通知。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2026年4月10日召开2026年第二次临时股东会。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的公告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

宜宾天原集团股份有限公司2026年第一次临时董事会决议。
特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十六日