

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2026-017

## 天山材料股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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3月13日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知。

2、公司第九届董事会第十六次会议于2026年3月30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《2025年度总裁工作报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司销售水泥17,581万吨，同比下降11.31%；销售熟料2,150万吨，同比下降19.51%；销售商混7,322万方，同比下降3.52%；销售骨料12,660万吨，同比下降2.97%。全年实现营业收入744.96亿元，利润总额-67.07亿元，归属于上市公司股东的净利润-72.91亿元。

本议案无需提交公司股东会审议。

**（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》**

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》**

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2025年度独立董事述职报告（陆正飞）》《2025年度独立董事述职报告（孔伟平）》《2025年度独立董事述职报告（李琛）》《2025年度独立董事述职报告（孔祥忠 离任）》。

公司独立董事将在2025年度股东会上作述职报告。

**（四）审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》**

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司董事会环境、社会及管治（ESG）委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**（五）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》**

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**（六）审议通过了《关于对2025年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的议案》**

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《关于对2025年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**（七）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》**

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**（八）审议通过了《2025 年年度报告及摘要》**

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（九）审议通过了《2025 年度利润分配预案》**

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**（十一）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》**

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

**(十二) 审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》**

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事刘标、范丽婷已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**(十三) 审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》**

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**(十四) 审议通过了《关于公司内部审计 2025 年工作总结及 2026 年工作计划的议案》**

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审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**(十五) 审议通过了《关于公司 ESG 可持续发展战略规划行动方案的议案》**

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提升可持续发展管理工作，公司对可持续发展相关风险及机遇进行评估和梳理，并对未来公司可持续发展战略行动工作路线进行设计，制定了两年的可持续发展战略行动台账，以助力公司 ESG 健康可持续发展。

本议案已经公司董事会环境、社会及管治（ESG）委员会审议通

过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**(十六) 审议通过了《关于公司“十五五”双碳专项规划的议案》**

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司积极践行绿色发展理念，编制了《“十五五”双碳规划》。用五年时间，构建“源头减碳、过程降碳、末端固碳、全过程管碳、协同增效”五位一体化的技术实施路径。本规划锚定“十五五”规划核心目标，实现碳排放总量削减 25%以上，碳排放强度下降 2.5%以上。通过实现自身高质量发展的同时，为行业乃至国家的碳达峰、碳中和目标积极贡献力量。

本议案已经公司董事会环境、社会及管治（ESG）委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**(十七) 审议通过了《关于公司董事长年度薪酬方案的议案》**

本议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长年度薪酬由基本年薪、业绩年薪组成，年度薪酬需经公司股东会审议，其中基本年薪占比为年度薪酬总额的 40%，业绩年薪占比为年度薪酬总额的 60%。基本年薪为固定薪酬，标准根据企业规模、效益以及岗位价值等确定，按月依据考勤发放。业绩年薪为浮动薪酬，标准根据企业效益、经营责任等确定，业绩年薪发放与公司经营业绩完成情况和年度经营业绩考核结果刚性挂钩。董事长赵新军先生 2025 年度从公司获得的税前报酬总额为 138.90 万元，公司年度综合考核工作尚未结束。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事赵新军已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十八) 审议通过了《关于公司高级管理人员年度薪酬方案的议案》**

本议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司高级管理人员年度薪酬由基本年薪、业绩年薪组成，年度薪酬需经公司董事会审议，其中业绩年薪占比原则上不低于年度薪酬总额的 60%。基本年薪是固定薪酬，标准根据企业规模、效益以及岗位价值等确定，按月依据考勤发放。业绩年薪为浮动薪酬，标准根据企业效益、经营责任等确定，业绩年薪发放与公司经营业绩完成情况和年度经营业绩考核结果刚性挂钩。高级管理人员 2025 年度从公司获得的税前报酬总额为 899.50 万元，公司年度综合考核工作尚未结束。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事高鹏已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**（十九）审议通过了《关于子公司债权人变更暨关联交易的议案》**

本议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关于子公司债权人变更暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

公司实际控制人是中国建材集团有限公司，中联投资为中国建材集团有限公司下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事范丽婷已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

**（二十）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》**

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-024）。

本议案无需提交公司股东会审议。

**（二十一）审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

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 4 月 23 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2025 年度股东会。

具体内容详见《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

### 三、备查文件

- 1、独立董事专门会议审核意见
  - 2、董事会专门委员会会议决议
  - 3、第九届董事会第十六次会议决议
- 特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日