

**株洲天桥起重机股份有限公司**  
**第六届董事会第十二次会议决议公告**

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

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 8 月 5 日发出，本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《2025 年半年度报告及其摘要》。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》全文及摘要。

### 三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 董事会审计委员会决议文件；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 16 日