

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长薛海滨
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司已按照规定和要求编制 2025 年半年度报告，说明了公司的经营情况和财务状况等内容，详见公司 2025 年 8 月 25 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南天元装备工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日