

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2025-056

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 第九届董事会第十七次会议决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。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《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

同意公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要。

详见在巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用短期闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及合并报表范围内的子公司在十二个月内使用不超过人民币 5000 万元的闲置资金（或等值外币）购买理财产品，在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于使用短期闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2025 年度商品期货套期保值业务保证金额度的议案》

同意将原授权公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额上限由不超过人民币 10,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 15,000 万元（含本数）。该额度在授权期限内可循环使用。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2025 年度商品期货套期保值业务保证金额度的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于子公司投资无穷丁家磷矿绿色矿山建设项目的议案》

同意公司全资子公司马边无穷矿业有限公司投资 10,659.47 万元建设无穷丁家磷矿绿色矿山建设项目。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司投资无穷丁家磷矿绿色矿山建设项目的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于子公司投资建设氯化法钛白粉尾渣资源化

利用项目的议案》

同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司投资 18,481.58 万元建设氯化法钛白粉尾渣资源化利用项目。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司投资建设氯化法钛白粉尾渣资源化利用项目的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于拟注销下属子公司的议案》

同意注销下属子公司广东天瑞德新材料有限公司。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销下属子公司的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订相关制度的议案》

同意公司修订《董事会审计委员会工作制度》《董事会财务预算委员会工作制度》《董事会提名与考核委员会工作制度》《董事会战略与风险委员会工作制度》《股权投资管理办法》。

详见在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会工作制度》《董事会财务预算委员会工作制度》《董事会提名与考核委员会工作制度》《董事会战略与风险委员会工作制度》《股权投资管理办法》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2025 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《关于 2025 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日