

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2025-89

天津泰达资源循环集团股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年8月14日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2025年8月25日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议五人）。董事赵忱先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事徐阳雪先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2025年半年度报告全文和摘要

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年半年度报告全文》和《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-90）。

本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

三、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日