

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2025-39

天津天保基建股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第二十七次会议的通知，于2025年8月15日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2025年8月25日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。

本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》、《2025年半年度报告摘要》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《2025年半年度报告摘要》。

二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估报告》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。为此，拟对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修正案》。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公

司相关制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合本次《公司章程》修订及公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等23项相关制度进行修订。

本次修订涉及相关制度之子议案及表决结果如下：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈股东大会议事规则〉修订说明》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈董事会议事规则〉修订说明》。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈独立董事工作制度〉修订说明》。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈对外担保管理制度〉修订说明》。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈关联交易管理制度〉修订说明》。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈募集资金管理制度〉修订说明》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计章程〉的议案》；

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会预算管理委员会实施细则〉的议案》；

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会对经理层授权管理办法〉的议案》；

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会印章管理办法〉的议案》；

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会会议提案管理办法〉的议案》；

17、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

19、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订

〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

20、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈证券违法违规行为内部问责制度〉的议案》；

21、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

22、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈融资管理制度〉的议案》；

23、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈经营层定期报告制度〉的议案》。

具体制度文件内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。

为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟于未来十二个月为合并报表范围内控股子公司及其下属子公司提供担保，担保额度总额为人民币 18.50 亿元。

公司董事会拟同意上述担保额度预计事项，并提请股东大会同意董事会授权总经理办公会对在本次担保额度及时间范围内的单笔对外担保事项进行审议及组织办理上述有关贷款及担保事项相关工作，并同意授权委托公司董事长签署相关担保事项之法律文书。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于对外担保额度预计的公告》。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司公开挂牌出售资产的议案》。

为盘活存量资产，优化资产结构，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）拟通过天津产权交易中心以分批公开挂牌方式出售位于天津市空港经济区的名居花园 38 套底商。标的资产评估值为 7,286.50 万元，挂牌起始价不低于经有关部门备案核准的该房产评估值。

公司董事会同意天保房产本次资产出售事项，并授权总经理办公会组织办理本次标的资产挂牌出售相关工作。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

以上议案中，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》及《关于对外担保额度预计的议案》将提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2025 年第四次临时股

东大会的通知》。

此外，会议还听取了公司经营层2025年上半年目标完成情况汇报。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日