

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-062

天山材料股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年10月17日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第八次会议的通知。

2、公司第九届董事会第八次会议于2025年10月23日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长赵新军，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2025年第三季度报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《2025年第三季度报告》(公告编号：2025-063)。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，财务报告审计费用不超过 758 万元人民币（含境内交通费）、内部控制审计费用不超过 110 万元人民币（含境内交通费）。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 11 月 10 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2025 年第五次临时股东会。

具体内容详见《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。

（四）汇报事项

- 1、听取了《董事会决策事项跟踪报告》
- 2、听取了《董事会授权事项决策和执行情况报告》

三、备查文件

- 1、董事会专门委员会会议决议
- 2、第九届董事会第八次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日