

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2025-057

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议，于2025年12月4日以电话、邮件、短信等方式向公司全体董事发出通知，会议于2025年12月8日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于2026年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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，保荐机构出具了相应的核查意见。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，以及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作细则》的相关条款进行修订。

修订后的制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，以及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《对外捐赠管理制度》的相关条款进行了修订。

修订后的制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交

易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，以及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》的相关条款进行了修订。

修订后的制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

4、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；

- 5、其他报备文件。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日