

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-081

天山材料股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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12月19日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。

2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第九届董事会第十三次会议于2025年12月22日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、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《关于豁免会议通知时限的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意豁免本次董事会临时会议的会议通知时限。

(二) 审议通过了《关于公开挂牌转让子公司产能指标的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告》（公告编号：2025-082）。

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过了《关于高级管理人员2024年度考核薪酬的议案》

本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及兼任公司高管的董事利益，董事赵新军先生、满高鹏先生已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意公司高级管理人员2024年度考核薪酬。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、董事会专门委员会会议决议

2、第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025年12月22日