

证券代码：600326
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
债券简称：21天路01

公告编号：2026-001号

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2025年12月31日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，新制定、修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	审议机构	备注
1	重大信息内部报送制度	董事会	修订
2	对外担保制度	董事会、股东会	修订
3	承诺管理制度	董事会	修订
4	内部审计制度	董事会	修订

5	控股子公司管理制度	董事会	修订
6	对外提供财务资助管理制度	董事会	修订
7	委托理财管理制度	董事会、股东会	修订
8	回购管理制度	董事会	修订
9	股东会议事规则	董事会、股东会	修订
10	独立董事制度	董事会、股东会	修订
11	信息披露管理制度	董事会	修订
12	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	董事会	修订
13	关联交易管理办法	董事会、股东会	修订
14	募集资金管理办法	董事会、股东会	修订
15	总经理工作细则	董事会	修订
16	募集资金管理办法实施细则	董事会	修订
17	投资者关系管理制度	董事会	修订
18	董事、高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度	董事会	修订
19	董事会秘书工作规则	董事会	修订
20	董事会议事规则	董事会、股东会	修订
21	董事会审计委员会实施细则	董事会	修订
22	董事会薪酬与考核委员会实施细则	董事会	修订
23	董事会提名委员会实施细则	董事会	修订
24	董事会战略委员会实施细则	董事会	修订
25	非金融企业债务融资工具信息披露事务管	董事会	修订

	理制度		
26	董事会授权经营层管理办法	董事会	修订
27	内幕知情人登记管理制度	董事会	修订
28	董事长工作细则	董事会	修订
29	独立董事专门会议工作细则	董事会	修订
30	市值管理制度	董事会	制定
31	子公司董事会及委派董事评价办法	董事会	制定

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

以上部分制度的具体内容详见同日披露在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的制度文本。

二、审议通过了《关于接受厦门东翔工程设计有限公司以资产抵债的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事曾朝斌先生回避表决。

独立董事专门会议审议通过该议案。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于关联方以实物资产抵债暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2026年1月6日