

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-013

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

## 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》

为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，同意 2026 年公司为控股子公司、控股子公司拟为公司担保总计为 1,413,610 万元，具体以实际保证合同履行金额为准。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于公司 2026 年度预计资产抵质押的议案》**

同意 2026 年度公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额 1,713,580.00 万元授信，同时需将公司资产评估价值约 851,553.49 万元作抵质押。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2026 年度预计资产抵质押的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

同意公司及其控股子公司在协议银行办理共计不超过 30 亿元的票据池额度。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于开展票据池业务的公告》。

本议案已经独立董事专门会议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于 2026 年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》**

为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求，2026 年度本公司及其控股子公司拟向各融资机构申请总额 1,713,580.00 万元敞口综合授信，综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保理、融资租赁、债券等品

种，在不超过总授信额度范围内，最终以各金融机构实际核准的授信额度为准。在各金融机构授信额度内，公司及控股子公司根据资金需求计划向金融机构借款，由公司及控股子公司提供保证、抵押、质押等方式向金融机构借款提供担保。

公司在申请金融机构授信及借款的具体事项时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

授权权限：（1）向金融机构申请授信额度并签署授信申请涉及的全部法律文件；（2）在授信额度内办理借款事项，包括签署借款合同、担保合同、抵押合同、保理协议、等融资法律文件；（3）与各金融机构商定具体借款、担保、抵押以及借款合同的金额、起止时间；（4）提交办理授信或借款涉及的其他法律文件。

授权期间：自公司股东会通过 2026 年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信决议之日起至公司股东会通过 2027 年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信决议之日止。

授信申请及借款事项的法律文件由公司资产财务部负责归档管理。控股子公司根据《2026 年度天原集团及下属子公司融资计划》申请银行授信、借款及抵押等信贷业务时，由控股子公司按照其公司章程的规定办理内部决策程序。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》**

同意公司及子公司拟开展衍生品交易业务额度为不超过 5000 万

美元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（六）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士回避表决情况下，审议通过《关于确认 2025 年关联交易及预计 2026 年关联交易的议案》**

同意确认 2025 年实际发生关联交易总额 138,003.02 万元，实际发生额度占预计金额的 52.64%。同意预计 2026 年度的日常经营类关联交易金额 189,710.97 万元；预计 2026 年度的关联融资租赁及贷款金额 1,143.47 万元；预计 2026 年度的关联租赁金额 371.19 万元；预计 2026 年度的关联担保金额 300.00 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于确认 2025 年关联交易及预计 2026 年关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

同意公司于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十七日