

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：2026-003 号

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于 2026 年 1 月 22 日（星期四）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《关于公司申请银行综合授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司积极与中国银行股份有限公司西藏自治区分行营业部沟通，现该银行拟向公司批复 6.75 亿元综合授信，授信期限 1 年。

授信额度最终以银行实际批复为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，并签署贷款相关合同及文件。

二、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004 号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-005 号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟召开西藏天路股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室，会议具体召开时间及议案将另行通知。

五、审议通过了《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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出售交易性金融资产的公告》（公告编号：2026-006 号）。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日