

证券代码：874897

证券简称：天大股份

主办券商：中信建投

## 承德天大钒业股份有限公司

## 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月10日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以电话、电子邮件或专人送达方式发出
- 会议主持人：王志军
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《承德天大钒业股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于&lt;承德天大钒业股份有限公司股票定向发行说明书&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》，公告编号：2026-005。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求与本次定向发行的具体情况，确认本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权、不做优先认购安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与发行对象签署〈承德天大钒业股份有限公司附生效条件的股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司已与发行对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《承德天大钒业股份有限公司附生效条件的股份认购协议》。该协议经双方签署后成立，经公司董事会、股东会批准本次股票定向发行有关事项并履行相关审批程序后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将在商业银行开设募集资金专项账户，用于储存、管理和使用本次股票发行的募集资金。

鉴于本次募集资金使用主体为公司及全资子公司西安天大新材料有限公司，公司及西安天大新材料有限公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户管理，合法合规使用本次募集资金。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了保障本次股票定向发行工作的顺利实施，提请公司股东会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关全部事宜，包括但不限于：

- （1）聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；
- （2）批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的

各项文件和协议；

（3）股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；

（4）股票发行变更登记工作；

（5）根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；

（6）办理与本次股票发行有关的其他具体事宜。

本次授权的有效期限为：自股东会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内有效。本次期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东会审议。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于拟修订〈承德天大钒业股份有限公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化。针对此次定向发行后注册资本、股份总数的变化，公司将对《承德天大钒业股份有限公司章程》的相关内容进行修订。董事会授权公司管理层办理相关登记和备案手续。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2026-006。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

因本次股票定向发行需要，现需审议《承德天大钒业股份有限公司 2025 年第三季度财务报表》（未经会计师事务所审计）。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2025 年第三季度财务报表》，公告编号：2026-007。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于对高纯度中间合金研发生产项目追加投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，综合考虑产能工艺布局、管理模式等因素，为进一步提高生产和管理效率，提升产品质量和稳定性，满足客户需求，公司计划对高纯度中间合金研发生产项目追加投资，追加金额不超过 15,000.00 万元，追加投资后的项目总投资金额不超过 25,000.00 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于对高纯度中间合金研发生产项目追加投资的公告》，公告编号：2026-008。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-010。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《承德天大钒业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

承德天大钒业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日