

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

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2026年2月10日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监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
- 5.会议主持人：陆宏安
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<承德天大钒业股份有限公司股票定向发行说明书>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 3 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 3 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 3 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 3 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。

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 3 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 3 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。

(七) 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 3 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监事会第七次会议决议》

承德天大钒业股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 10 日