

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

湖北天宜机械股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 11 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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以短信和电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长黄俊杰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次的会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于公司拟与湖北芯辰供应链管理有限公司组建合资公司的议案》

1. 议案内容：

为有效推动湖北天宜机械股份有限公司（以下简称“天宜机械”）输送装备制造过程中预处理和喷涂产线从传统喷涂工艺向高效、环保、智能化方向转型升级，并提升天宜机械及宜都市输送装备产业整体水平和装备制造业配套能力，天宜机械拟与湖北芯辰供应链管理有限公司（以下简称“湖北芯辰”）组建合资公司湖北芯宜智涂环保科技有限公司，注册资本人民币 1000 万元，湖北芯辰持股 81%，天宜机械持股 19%。

合资公司注册成立后，自 2027 年度起至 2029 年度止，天宜机械视合资公司运行收益情况，可以一次或多次受让湖北芯辰所持有合资公司部分股权方式增持股份，累计持股比例不超过合资公司注册资本的 49%，具体条款以最终签订的合作协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日