

西安天力金属复合材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年2月6日以数据电文方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊科社
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司2026年度关联交易进行预计。

具体内容详见公司于2026年2月11日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-005)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议于 2026 年 2 月 9 日审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》, 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司审计委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 9 日审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》, 表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 关联委员潘海宏回避表决。

3.回避表决情况:

关联董事樊科社、顾亮、潘海宏回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

董事会提请于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2026-007)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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

1. 《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;
2. 《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》;
3. 《西安天力金属复合材料股份有限公司审计委员会 2026 年第一次会议决

议》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2026年2月11日