

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯相结合的方式召开。

3. 会议表决方式：

- √现场投票 √电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赵敏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,313,972 股，占公司表决权股份总数的 80.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对控股子公司内蒙古左马自控水务设备有限公司提供债务担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,313,972 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,178,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决事项，关联股东铜陵正达投资管理有限公司（委派代表赵敏）、崔霞均已回避表决。

三、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日