

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2026-31

## 天津泰达资源循环集团股份有限公司

### 第十一届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次（临时）会议通知于2026年4月3日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2026年4月10日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

##### （一）关于控股子公司泰达环保申请注册发行中期票据的议案

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

为优化债务结构，公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据（具体名称以注册发行名称为准）不超过人民币20亿元（含20亿元），期限不超过5年（含5年）。

董事会认为，本次泰达环保中期票据若能够成功发行，将有利于优化公司债务期限结构，促进公司持续稳定发展，同意本次泰达环保中期票据发行事项，并在股东会审议通过后，进一步授权泰达环保经营管理层在相关法律法规和《公司章程》许可范围内，在不违反本议案决议，不损害公司及股东利益的原则下，全

权办理本次发行相关具体事宜。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于控股子公司泰达环保申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2026-32）。

本议案需提交股东会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册或审核后实施，且最终方案以中国银行间市场交易商协会审核为准。

### **（二）关于 2026 年度日常关联交易预计的议案**

表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。关联董事王卓先生、徐阳雪先生和赵忱先生对该议案回避表决。

因公司业务发展和生产经营需要，公司及下属子公司与公司控股股东天津泰达投资控股（集团）有限公司所属公司等关联方发生日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计，公司及下属子公司预计 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易总金额约为 8,228.61 万元。公司及下属子公司 2025 年度与关联方同类日常关联交易实际发生总金额为 2,588.14 万元。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第十一届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

董事会认为，公司及下属子公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营所需，交易遵循客观、公正、公允的原则，有利于拓宽公司的采购渠道，拓展公司的经营业务，保障公司的生产经营和稳定发展。同意该议案，并授权管理层根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-33）。

### **（三）关于制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》的议案**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司环境、社会及治理（ESG）管理制度》。

### **（四）关于修订《财务管理制度》的议案**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

**（五）关于修订《会计制度》的议案**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

**（六）关于修订《募集资金管理制度》的议案**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案需提交股东会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司募集资金管理制度》。

**（七）关于修订《（本部）薪酬管理办法》的议案**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

**（八）关于修订《企业负责人薪酬福利及绩效激励管理规定（试行）》的议案**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

**（九）关于修订《内部控制评价手册》的议案**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司内部控制评价手册》。

**（十）关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案**

表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

同意于 2026 年 4 月 27 日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-34）。

**三、备查文件**

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 11 日