

株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十六次会议于2026年4月22日以现场与通讯方式召开，本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2026年4月10日发出。本次会议由公司董事长贾先才先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1. 《董事会工作报告》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

报告相关内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事谭永东先生、周奇才先生、林峰先生、殷敬伟先生、杨艳女士、易宏举先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。

该议案须提交股东会审议。

2. 《2025年年度报告及其摘要》

以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》全文及摘要。

该议案须提交股东会审议。

3. 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

4. 《2025 年度利润分配预案》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司以 2025 年 12 月 31 日的总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金 28,332,816 元。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案须提交股东会审议。

5. 《关于高级管理人员 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案》

以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事郑正国先生已回避表决，该议案将向股东会进行说明。相关内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

6. 《关于董事、监事 2025 年度薪酬报告及董事 2026 年度薪酬方案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。因全体董事与本议案具有关联关系，董事全部回避表决，该议案将直接提交股东会审议。相关内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

7. 《2025 年度内部控制自我评价报告》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

8. 《2025 年度社会责任报告》

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度社会责任报告》。

9. 《关于修订公司章程的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

该议案须提交股东会审议。

10. 《关于制定及修订公司相关制度的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司相关制度的公告》。

《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》须提交股东会审议。

11. 《“十五五”战略规划纲要》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《“十五五”战略规划纲要》。

12. 《2026 年度经营计划》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

相关内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

13. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度合计 22.5 亿元（在此额度内可循环使用），授信主要用于流贷、承兑、保函和贴现等，担保方式为信用担保，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行签署的授信文件为准。授权公司法定代

表人签署相关授信合同、协议等文件，授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，在授信额度内管理授信使用。

14. 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体委员审议通过。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

该议案须提交股东会审议。

15. 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经独立董事专门会议审议。同意 2026 年度日常关联交易预计总金额为 1,000 万元，关联董事从鑫先生已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

该议案须提交股东会审议。

16. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司在不影响正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过 10 亿元闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

17. 《2026 年第一季度报告》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

18. 《关于董事会换届选举的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意第七届董事会由 11 名董事组成，提名贾先才、许大为、黄生湘、郑正国、从鑫、孙德刚为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名周奇才、林峰、曹斌、殷敬伟为第七届董事会独立董事候选人，职工董事将由职工代表大会选举产生。独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后，将与非独立董事候选人（不含职工董事）一并提交公司股东会审议，股东会采取累积投票制进行表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

19. 《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

同意公司于 2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30 在天桥起重研发中心七楼会议室以现场与网络投票方式召开 2025 年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会决议文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日