

证券代码：874897

证券简称：天大股份

主办券商：中信建投

承德天大钒业股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话、电子邮件或专人送达方式发出
- 会议主持人：王志军
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《承德天大钒业股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以

及《公司章程》等规章制度的规定，围绕公司发展战略和经营目标，忠实、勤勉履行职责，积极促进公司规范运作，推动公司稳定、健康发展。结合 2025 年度履行职责情况，公司董事会组织编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理带领管理团队，深入贯彻董事会及股东会决议，围绕年度经营目标推动各项业务开展，切实履行勤勉尽责义务。结合 2025 年度工作情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司编制 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》，公告编号：2026-026、《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-027。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为更好地实现公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，经公司慎重考虑，同意 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，为满足公司财务审计等要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度审计机构的公告》，公告编号：2026-028。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于确认公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营情况，公司编制了 2025 年度财务报表，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了《审计报告》（众环审字[2026]1700052 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》，公告编号：2026-029、《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的公告》，公告编号：2026-038。

2.回避表决情况：

关联董事王志军、王巍回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，拟对董事 2026 年度薪酬提出以下方案：在公司兼任其他岗位的董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。未在公司兼任其他岗位的董事，公

司不予发放薪酬及董事津贴。

2.回避表决情况

鉴于上述事项涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，拟对高级管理人员 2026 年度薪酬提出以下方案：公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定领取薪酬。

2.回避表决情况

关联董事王巍、范文涛、段善博回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟修订<承德天大钒业股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请进入创新层，根据创新层的相关要求，公司结合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、监管规则的规定，对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2026-030。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于制定无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》，公告编号：2026-035。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，审议需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-036。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《承德天大钒业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

承德天大钒业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日