

证券代码：600326
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
债券简称：21 天路 01

公告编号：2026-022 号

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <https://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

二、审议通过了关于《公司制定〈董事、高管薪酬管理制度（暂行）〉》的议案

本议案经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 <https://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司董事、高管薪酬管理制度（暂行）》。

此项议案需提交股东会审议。

三、审议通过了关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 <https://www.sse.com.cn> 网站上的《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

四、审议通过了关于对公司总部组织机构进行调整的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2026年4月29日