

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-043

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

## 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2026年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

同意公司编制的《2026年第一季度报告》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详见在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。  
本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）在关联董事陈洪先生、廖周荣先生、周静女士、王汀汀先生、李宁先生、叶勇飞先生回避表决情况下，审议通过《关于〈2026 年度董事薪酬方案〉的议案》

同意公司制定的《2026 年度董事薪酬方案》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2026 年度董事薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）在关联董事廖周荣先生回避表决情况下，审议通过《关于〈2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

同意公司制定的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

详见在巨潮资讯网上披露的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生回避表决情况下，审议通过《关于补充预计 2026 年度日常关联交易的议案》

同意公司补充预计日常关联交易金额 30,000 万元。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于补充预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日