

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
第一届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：河北省承德市高新技术产业开发区上板城片区 E3-05-1 地块天大股份 505 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 1 日以电话、电子邮件或专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王志军
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 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《关于取消公司监事会、调整董事会结构并修订〈公司章程〉的

议案》

1.议案内容：

同意取消公司监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》。

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《关于提名公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

同意提名史佳骏、李春来、张树志为公司第一届董事会独立董事候选人

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。

（三）审议通过《关于制定公司独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

同意独立董事津贴标准设定为 6 万元人民币/年（含税）。

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《关于设立董事会审计委员会等专门委员会并选举专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

同意在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略

委员会，并选举专门委员会委员，具体情况如下：

专业委员会名称	召集人	委员
审计委员会	李春来（独立董事）	史佳骏（独立董事） 张树志（独立董事）
提名委员会	史佳骏（独立董事）	王巍、李春来（独立董事）
薪酬与考核委员会	张树志（独立董事）	范文涛、史佳骏（独立董事）
战略委员会	王志军	王巍、范文涛 张树志（独立董事） 史佳骏（独立董事）

上述委员会委员的任职待独立董事获得股东会审议通过后生效。

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《关于新增和修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会及监事设置、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会全部法定职权，并同步修订《公司章程》，为确保公司配套治理制度的合规性与适用性，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《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《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并新增《审计委员会工作规程》《提名委员会工作规程》《薪酬与考核委员会工作规程》《战略委员会工作规程》。

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。

(六) 审议通过《关于新增、修订公司需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会及监事设置、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会全部法定职权，并同步修订《公司章程》，为确保公司配套治理制度的合规性与适用性，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《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》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《投资者关系管理制度》，并新增《独立董事工作制度》

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。

(七) 审议通过《关于聘任杨智超先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

结合公司实际需求及未来规划调整，并进一步提高公司内部运营管理效率，提升公司治理水平，王巍先生拟提请辞去董事会秘书职务。辞任后，王巍先生仍继续担任公司总经理、董事职务。

经董事长提名，现拟聘任杨智超先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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。

（八）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 6 月 26 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

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十一次会议决议》

承德天大钒业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日