

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2026-061

天奇自动化工程股份有限公司

第九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内容的真实、准确和完整，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

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年8月14日以通讯方式发出，会议于2026年8月24日下午16:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由董事长黄斌先生主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《<2026年半年度报告>全文及摘要》，8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2026年半年度报告摘要》及同日刊载于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》）

2、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，8票赞成，0票反对，0票弃权。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》）

3、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值损失的议案》，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及合并范围内子公司 2026 年上半年计提各类资产减值损失合计 9,405,013.25 元，其中计提信用减值损失合计 8,114,613.86 元，计提资产减值损失合计 1,290,399.39 元。

本次计提资产减值损失影响公司本期净利润减少 9,405,013.25 元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期内的经营性现金流没有影响。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值损失及核销资产的公告》）

4、审议通过《关于制定公司〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，维护银行间债券市场秩序，加强信息披露事务管理，维护公司与投资者的合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日