

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
第一届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 28 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 402 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 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：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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件，公司编制了《2026 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 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《2026 年半年度报告》，公告编号：2026-087。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2026 年半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2026-088。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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十二次会议决议》

《承德天大钒业股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

承德天大钒业股份有限公司

董事会

2026年8月28日