

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2026-024

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年8月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年8月27日以通讯表决方式召开。公司董事长周孝伟先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书及其他非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》及公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2026年半年度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分治理制度。本议案共有以下四项子议案，各项子议案逐项表决结果如下：

4.01 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02 审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.03 审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.04 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的

公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于暂不召开公司股东会的议案》

鉴于《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议，基于公司整体工作安排，公司决定暂不召开股东会，将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议相关事项。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日