证券代码：003003　　证券简称：天元股份　　公告编号：2026-037

广东天元实业集团股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 24 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2026 年 11 月 27 日以通讯方式召开。公司董事长周孝伟先生主持本次会议，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（含兼任董事会秘书的董事），公司非董事高级管理人员列席了本次会议。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

1、审议通过《关于 2027 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2027 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于 2027 年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2027 年度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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十六次会议决议；

2、其他文件。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日