

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2026-38

中国天楹股份有限公司

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。

中国天楹股份有限公司（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17日以电子邮件的形式发出，会议于2026年8月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《2026年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审查，公司第九届董事会同意提名严圣军、曹德标、茅洪菊、涂海洪为公司第十届董事会非独立董事候选人，表决结果如下：

1、提名严圣军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、提名曹德标先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、提名茅洪菊女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、提名涂海洪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的

《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

三、审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审查，公司第九届董事会同意提名李树华、杨东升、刘睿智为公司第十届董事会独立董事候选人，表决结果如下：

1、提名李树华先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名杨东升先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名刘睿智先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东会采用累积投票制方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

四、审议并通过了《关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于公司 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》。

公司董事曹德标、涂海洪参与本次股票期权激励计划，对此项议案回避表决。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日