

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-041

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议：2026 年 4 月 20 日（星期一）14:00

(2) 网络投票：2026 年 4 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、股权登记日：2026年4月15日

6、主持人：董事长邓敏先生

7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 380 人，代表股份 322,751,411 股，占公司有效表决权股份总数的 24.7956%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 290,196,618 股，占公司有效表决权股份总数的 22.2946%。

通过网络投票的股东 373 人，代表股份 32,554,793 股，占公司有效表决权股份总数的 2.5010%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 372 人，代表股份 32,528,793 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4990%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 372 人，代表股份 32,528,793 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4990%。

公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、魏麟律师出席了本

次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

同意 319,753,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0711%；反对 2,909,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9015%；弃权 88,390 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0274%。

中小股东总表决情况：

同意 29,530,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7831%；反对 2,909,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9452%；弃权 88,390 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2717%。

2、审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》

同意 319,748,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0695%；反对 2,909,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9015%；弃权 93,490 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

中小股东总表决情况：

同意 29,525,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7674%；反对 2,909,762 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 8.9452%；弃权 93,490 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2874%。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案》

同意 318,955,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8239%；反对 3,756,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1640%；弃权 39,010 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。

中小股东总表决情况：

同意 28,733,071 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3312%；反对 3,756,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5489%；弃权 39,010 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1199%。

4、审议通过了《关于 2025 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

同意 319,744,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0682%；反对 2,913,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9028%；弃权 93,590 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290%。

中小股东总表决情况：

同意 29,521,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7548%；反对 2,913,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9575%；弃权 93,590 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2877%。

5、审议通过了《关于续聘 2026 年审计机构的议案》

同意 319,742,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0677%；反对 2,913,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9028%；弃权 95,290 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0295%。

中小股东总表决情况：

同意 29,519,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7496%；反对 2,913,762 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9575%；弃权 95,290 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2929%。

6、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 319,733,459 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0649%；反对 2,931,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9082%；弃权 86,690 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0269%。

中小股东总表决情况：

同意 29,510,841 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7222%；反对 2,931,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0113%；弃权 86,690 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2665%。

7、审议通过了《关于 2026 年开展期货套期保值业务的议案》

同意 319,662,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0430%；反对 2,910,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9017%；弃权 178,410 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0553%。

中小股东总表决情况：

同意 29,440,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5048%；反对 2,910,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9467%；弃权 178,410 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5485%。

四、律师出具的法律意见书

北京市天元（成都）律师事务所为本次股东会出具了如下见证意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2025 年年度股东会决议。
- 2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日