

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2026-038

天山材料股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2026年8月7日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知。

2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第九届董事会第十九次会议于2026年8月7日以现场结合视频的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长赵新军，公司董事会秘书列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于豁免会议通知时限的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意豁免本次董事会临时会议的会议通知时限。

(二) 审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺，即在延

期履行避免同业竞争承诺事项经天山股份股东会审议通过起2年内履行前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，《关于避免与新疆天山水泥股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。

具体内容详见《关于控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2026-039）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚、沈军已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年8月25日14:30在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

三、备查文件

- 1、独立董事专门会议审核意见
 - 2、第九届董事会第十九次会议决议
- 特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026年8月9日