

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-053

天山材料股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年8月8日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知。

2、公司第九届董事会第六次会议于2025年8月18日以现场结合视频方式召开。

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、满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、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，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

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《关于计提资产减值准备的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

为真实、准确地反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，本公司及所属公司计提资产减值准备24,803.48万元，减少2025年半年度利润总额24,803.48万元。

具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：

2025-054)。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。

本议案无需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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，关联董事范丽婷、张继武已回避表决。

具体内容详见《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过了《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理办法〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意公司修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》，做实任期制和契约化管理要求，推进公司治理体系和治理能力现代化。

本议案无需提交公司股东会审议。

(五) 汇报事项

- 1、听取了《关于调整2025年投资计划的事项》
- 2、听取了《2025年半年度法律合规风控工作汇报》

三、备查文件

- 1、董事会专门委员会会议决议
 - 2、独立董事专门会议审核意见
 - 3、第九届董事会第六次会议决议
- 特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025年8月18日