

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2026-008

## 天山材料股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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2月28日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知。

2、公司第九届董事会第十五次会议于2026年3月6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，公司部分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《关于解除担保暨变更控股股东借款关联交易的议案》

本议案表决情况：4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。

同意公司承接云南天山水泥有限公司(简称“云南天山”)、贵州天山水泥有限公司(简称“贵州天山”)欠中国建材股份有限公司(简称“中国建材股份”)121.50亿元借款，并不再对上述借款提供担保。承接上述借款后，公司对云南水泥、贵州水泥享有相应债权，

中国建材股份不再享有云南水泥、贵州水泥的相应债权。公司董事会提请股东会同意公司经营层办理上述借款事项，包括但不限于法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。

中国建材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚已回避表决。

具体内容详见《关于解除担保暨变更控股股东借款关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

## **（二）审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》**

本议案表决情况：4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。

同意公司拟通过贷款、委托贷款等形式向中国建材股份增加不超过人民币30亿元的借款额度用于归还到期贷款、补充流动资金等。公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，借款利率不高于贷款市场报价利率（LPR），且不高于公司外部借款加权平均利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。上述借款无抵押，无担保，额度有效期为一年，在额度有效期内可循环提取和使用上述额度，可提前归还借款。公司董事会提请股东会同意公司经营层办理上述借款事项，包括但不限于法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。

中国建材股份为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事赵新军、刘标、范丽婷、满高鹏、薄克刚已回避表决。

具体内容详见《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

**（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

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 3 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

**三、备查文件**

- 1、独立董事专门会议审核意见
  - 2、第九届董事会第十五次会议决议
- 特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日