

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2026-048

浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-049）。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2026 年前三季度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

截至 2026 年 10 月 20 日，公司总股本为 216,608,490 股，以此计算本次利润分配预计现金分红总额 6,065,037.72 元（含税）。

在本利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因可转债转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项发生变化的，公司将按照每股分配

比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-050）。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 11 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日