证券代码：002347　　证券简称：泰尔股份　　公告编号：2026-24

泰尔重工股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日上午以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长郜紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事、高级管理人员对公司 2026 年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会成员认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；公司 2026 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够客观、真实、准确地反映公司 2026 年第三季度的经营和财务状况，我们一致同意提交公司第七届董事会第八次会议进行审议。

详见 2026 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2026 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任财务

负责人”的相关要求，杨晓明先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后杨晓明先生将继续担任公司董事、财务总监职务。经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，会议一致同意聘任王家伦先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

详见 2026 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见 2026 年 10 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董事会秘书工作细则》。

四、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日

附件：

王家伦先生：1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安徽丰原生物化学股份有限公司证券部经理助理、副经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司企业发展部副部长、财务部副部长，科大智能科技股份有限公司证券事务代表、证券投资总监、董事会秘书。现任泰尔重工股份有限公司董事会秘书。

王家伦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王家伦先生未持有公司股份。王家伦先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。王家伦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和管理能力，在公司治理、资本运作、投资管理等方面具有专业经验；其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，王家伦先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。