证券代码：002386　　证券简称：天原股份　　公告编号：2026-108

债券代码：524174.SZ　　债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于 2026 年 11 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宜宾天原集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2386 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 2026 年向特定对象发行股票 96,144,578 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.98 元，募集资金总额 478,799,998.44 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 2,977,876.40 元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币 475,822,122.04 元。上述募集资金经四川华信(集

团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具了《宜宾天原集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金验资报告》（川华信验2026第0032000号）。公司拟以上述募集资金新增注册资本人民币96,144,578元,增加资本公积人民币379,677,544.04元。本次公司注册资本变更后，公司总股本由1,301,647,073元增加至1,397,791,651元。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行股票96,144,578股后，注册资本发生变化，同意对《公司章程》进行修改如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币1,301,647,073元。	第六条 公司注册资本为人民币1,397,791,651元。
第二十一条 公司已发行的股份数为1,301,647,073股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为1,397,791,651股,均为普通股。

详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于募集资金使用计划书的议案》

同意公司募集资金按照募集资金使用计划书使用，本次募集资金净额47,582.21万元，其中22,391.02万元偿还银行贷款，剩余25,191.19万元补充流动资金。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用不超过人民币 4.76 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第九届董事会第三十八次会议决议。

2、第九届董事会审计委员会第二十八次会议决议。

3、2026 年第九次独立董事专门委员会决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十一日