

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2026-016

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年5月22日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年5月26日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体非董事高级管理人员列席会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整专门委员会委员的公告》及公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺（朱智伟）》《独立董事候选人声明与承诺（朱智伟）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，拟对公司《对外担保制度》进行修订。

修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东天元实业集团股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对现行《股东大会累积投票制实施细则》进行修订并更名为《股东会累积投票制实施细则》。

修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东天元实业集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、其他文件。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日