

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-067

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 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十一次会议于2026年7月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书列席了本次会议。

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《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》

同意董事、总经理廖周荣先生代行董事长、法定代表人职责，并授权廖周荣先生代表公司签署相关文件。代理期限自公司本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新的董事长兼法定代表人的之日止。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十日