

证券代码：600326  
债券代码：188478

证券简称：西藏天路  
债券简称：21 天路 01

公告编号：2026-015 号

## 西藏天路股份有限公司

### 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2026 年 4 月 8 日（星期三）以现场与通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以现场和通讯方式表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过了关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过了关于《公司 2025 年度董事会报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 三、审议通过了关于《公司 2025 年年度报告及摘要》（含财务决算方案）的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2025 年年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

#### 四、审议通过了关于《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现净利润-58,755,830.07 元，其中归属于母公司所有者的净利润-56,830,483.85 元，按《公司章程》以及相关法律法规的有关规定在当年实现盈利情况下计提 10%法定盈余公积金。2025 年度实现的

供分配的净利润为 0.00 元，加上 2024 年剩余未分配利润 643,801,390.71 元，2025 年度可供投资者分配的利润为 586,970,906.86 元。

按照《公司章程》和《西藏天路股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2025 年度亏损，当年每股收益低于 0.12 元，2025 年度不满足实施分红的条件。故 2025 年度不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（2026-016 号）。

此项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **五、审议通过了关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案**

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

#### **六、审议通过了关于《公司 2025 年度内部控制审计报告》的议案**

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

#### **七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员确认 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，各位董事在讨论本人薪酬事项时均予以回避。

表决结果：各位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；其余非独立董事和高级管理人员薪酬方案的表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案涉及到董事薪酬的部分需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认董

事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》(2026-017 号)。

#### **八、审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度履职情况报告》的议案**

本议案经由董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度履职情况报告》。

#### **九、审议通过了关于《公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

此项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **十、审议通过了关于《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **十一、审议通过了关于《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案**

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

#### **十二、审议通过了《公司董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案**

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

### **十三、审议通过了关于《公司 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》的议案**

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

### **十四、审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易的议案》**

独立董事专门会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曾朝斌先生回避表决。

8 名非关联董事一致审议通过了该议案，确认公司及控股子公司 2025 年度与关联方发生的关联交易金额为 17,388.11 万元。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认 2025 年度日常关联交易的公告》（2026-018 号）。

### **十五、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司积极与上海浦东发展银行拉萨分行沟通交流，现拟向该银行申请 6.00 亿元综合授信，授信期限不超过 3 年，具体以银行批复为准。

授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。

### **十六、审议通过了《关于公司 2026 年度经营计划及投资方案的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十七、审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》。**

本议案经由董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **十八、审议通过了关于《召开公司 2025 年年度股东会有关事宜的议案》。**

公司拟召开 2025 年年度股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室，会议具体召开时间

及议案另行通知。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2026年4月10日