

一、重要提示
1. 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with financial data for 2023, including revenue, profit, and other key metrics.

天津天保基建股份有限公司 2023年度财务摘要

2023年度关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易概述
基于日常经营需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）相关全资子公司、控股子公司预计在2024年与关联方发生日常关联交易。

Table showing the scope and nature of daily related transactions for 2024.

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：天津天保
法定代表人：王博
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）保税路98号综合办公楼318室

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别：关联人
关联交易内容：实际发生金额、预计金额、实际发生额占预计金额的比例等。

三、关联交易履行的程序
1. 审议程序
2. 关联交易协议的签署情况

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1. 关联交易的主要目的
2. 关联交易对公司的影响

五、独立董事意见
2024年3月15日，公司全体独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议，本次会议出席独立董事3人，实际出席2人，以书面方式委托1人出席。

六、备查文件目录
1. 第九届董事会第十次会议决议；
2. 2024年第二次独立董事专门会议决议。

天津天保基建股份有限公司关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司天津天保生物医药产业发展有限公司（以下简称“天保生物”）拟向中国银行天津分行（以下简称“天津银行”）申请信托贷款。

一、信托贷款基本情况
1. 信托贷款金额：人民币5.00亿元
2. 信托贷款期限：不超过24个月
3. 信托贷款利率：不超过4.5%

二、担保情况
1. 担保方式：连带责任保证
2. 担保人：天津天保基建股份有限公司

三、风险控制措施
1. 资金用途监管
2. 还款来源保障

四、独立董事意见
2024年3月15日，公司全体独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议，本次会议出席独立董事3人，实际出席2人，以书面方式委托1人出席。

五、备查文件目录
1. 第九届董事会第十次会议决议；
2. 2024年第二次独立董事专门会议决议。

天津天保基建股份有限公司九届十次董事会决议公告

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2024年3月29日在天津市空港经济区保税路98号综合办公楼318室召开。

一、会议基本情况
1. 会议时间：2024年3月29日
2. 会议地点：天津自贸试验区（空港经济区）保税路98号综合办公楼318室

二、会议审议事项
1. 审议通过《2023年度财务决算报告》
2. 审议通过《2023年度利润分配预案》

三、备查文件目录
1. 第九届董事会第十次会议决议；
2. 2024年第二次独立董事专门会议决议。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》。

十四、审议通过《2023年度财务决算报告》
1. 审议通过《2023年度利润分配预案》

十五、审议通过《2024年度关联交易预计公告》
1. 审议通过《2024年度关联交易预计公告》

十六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
1. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》

十七、审议通过《2024年度社会责任报告》
1. 审议通过《2024年度社会责任报告》

天津天保基建股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况
1. 会议时间：2024年4月12日（星期五）上午9:00-11:30
2. 会议地点：天津自贸试验区（空港经济区）保税路98号综合办公楼318室

二、会议审议事项
1. 审议通过《2023年度财务决算报告》
2. 审议通过《2023年度利润分配预案》

三、会议登记事项
1. 登记时间：2024年4月9日至2024年4月11日
2. 登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）保税路98号综合办公楼318室

四、网络投票系统
1. 投票时间：2024年4月9日至2024年4月11日
2. 投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

五、会议联系方式
1. 联系电话：022-84966617
2. 联系邮箱：022-84966617@tbbj.com

六、备查文件目录
1. 第九届董事会第十次会议决议；
2. 2024年第二次独立董事专门会议决议。

七、独立董事意见
2024年3月15日，公司全体独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议，本次会议出席独立董事3人，实际出席2人，以书面方式委托1人出席。

八、备查文件目录
1. 第九届董事会第十次会议决议；
2. 2024年第二次独立董事专门会议决议。

九、网络投票系统
1. 投票时间：2024年4月9日至2024年4月11日
2. 投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

十、会议联系方式
1. 联系电话：022-84966617
2. 联系邮箱：022-84966617@tbbj.com

十一、备查文件目录
1. 第九届董事会第十次会议决议；
2. 2024年第二次独立董事专门会议决议。

十二、网络投票系统
1. 投票时间：2024年4月9日至2024年4月11日
2. 投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

十三、会议联系方式
1. 联系电话：022-84966617
2. 联系邮箱：022-84966617@tbbj.com

天津天保基建股份有限公司九届四次监事会决议公告

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2024年3月29日在天津市空港经济区保税路98号综合办公楼318室召开。

一、重要提示
1. 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、会议基本情况
1. 会议时间：2024年3月29日
2. 会议地点：天津自贸试验区（空港经济区）保税路98号综合办公楼318室

三、会议审议事项
1. 审议通过《2023年度财务决算报告》
2. 审议通过《2023年度利润分配预案》

四、网络投票系统
1. 投票时间：2024年4月9日至2024年4月11日
2. 投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

五、会议联系方式
1. 联系电话：022-84966617
2. 联系邮箱：022-84966617@tbbj.com

六、备查文件目录
1. 第九届监事会第十四次会议决议；
2. 2024年第二次独立董事专门会议决议。

七、独立董事意见
2024年3月15日，公司全体独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议，本次会议出席独立董事3人，实际出席2人，以书面方式委托1人出席。

八、备查文件目录
1. 第九届监事会第十四次会议决议；
2. 2024年第二次独立董事专门会议决议。

九、网络投票系统
1. 投票时间：2024年4月9日至2024年4月11日
2. 投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

十、会议联系方式
1. 联系电话：022-84966617
2. 联系邮箱：022-84966617@tbbj.com

十一、备查文件目录
1. 第九届监事会第十四次会议决议；
2. 2024年第二次独立董事专门会议决议。

十二、网络投票系统
1. 投票时间：2024年4月9日至2024年4月11日
2. 投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

十三、会议联系方式
1. 联系电话：022-84966617
2. 联系邮箱：022-84966617@tbbj.com

十四、备查文件目录
1. 第九届监事会第十四次会议决议；
2. 2024年第二次独立董事专门会议决议。

十五、网络投票系统
1. 投票时间：2024年4月9日至2024年4月11日
2. 投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统