证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2026-53

天津天保基建股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	298,117,994.98	-83.74%	2,087,113,429.16	-10.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,484,540.89	35.51%	19,407,222.99	-69.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,802,043.27	34.60%	12,858,125.62	-72.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	315,551,767.82	133.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0311	35.48%	0.0175	-69.93%
稀释每股收益（元/股）	-0.0311	35.48%	0.0175	-69.93%
加权平均净资产收益率	-0.63%	0.34%	0.36%	-0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	14,542,221,287.05	14,878,090,415.99	-2.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,454,035,472.54	5,445,726,558.50	0.15%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-1,621,992.39	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）		77,808.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,383,542.98	15,975,078.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,040,546.78	-10,676,242.87	
减:所得税影响额	12,395.18	-2,809,261.50	
少数股东权益影响额（税后）	13,098.64	14,815.70	
合计	4,317,502.38	6,549,097.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计科目	报告期末数	报告期初数	增减变动比率	增减变动原因
货币资金	1,179,200,659.49	825,674,428.23	42.82%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致
一年内到期非流动资产	325,450,888.82	12,619,884.02	2,478.87%	主要是本期债权投资重分类至一年内到期非流动资产所致
债权投资	0.00	319,806,361.06	-100%	主要是本期债权投资重分类至一年内到期非流动资产所致
其他非流动资产	50,580,892.58	87,350,066.84	-42.09%	主要是本期房产公司预缴税费重分类至其他流动资产所致
应付票据	60,739,201.78	189,551,398.30	-67.96%	主要是本期商业承兑汇票减少所致
预收款项	9,876,175.07	5,330,835.29	85.27%	主要是本期预收的房屋租赁款增加所致
其他流动负债	112,024,297.18	187,044,847.17	-40.11%	主要是本期重分类至其他流动负债的待转销项税减少所致
长期应付款	0.00	30,040,420.80	-100%	主要是本期归还长期应付款本金所致
会计科目	2026年1-9月份	2025年1-9月份	增减变动比率	增减变动原因
税金及附加	3,467,239.91	-119,969,612.59	102.89%	主要是报告期内土地增值税清算,冲回计提的土地增值税减少所致
资产减值损失	0.00	-21,568,778.94	-100%	主要是报告期内计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益	-1,621,992.39	0.00	-100%	主要是报告期内固定资产处置损失增加所致
营业外支出	10,829,352.17	0.00	100%	主要是报告期内滞纳金增加所致
所得税费用	71,405,174.92	-3,095,298.95	2,406.89%	主要是上年同期税会差异,同时本期支付的企业所得税增加所致
归属于上市公司股东的净利润	19,407,222.99	64,611,100.26	-69.96%	主要是报告期内所得税费用同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	315,551,767.82	-946,338,928.29	133.34%	主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	3,988,971.62	41,670,053.58	-90.43%	主要是报告期内收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	33,985,491.82	1,181,328,573.64	-97.12%	主要是报告期内取得借款收到的现金减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		44,666	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津天保控股有限公司	国有法人	51.45%	570,995,896	0	不适用	0
肖峻	境内自然人	1.24%	13,761,500	0	不适用	0
徐秀娟	境内自然人	0.64%	7,081,300	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	6,729,180	0	不适用	0
江必华	境内自然人	0.55%	6,110,400	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.41%	4,589,091	0	不适用	0
周红平	境内自然人	0.39%	4,310,397	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33%	3,707,300	0	不适用	0
江西和元安全科学技术有限公司	境内非国有法人	0.33%	3,629,900	0	不适用	0
江西和兴元隆安全科技有限公司	境内非国有法人	0.31%	3,439,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	
					股份种类	数量
天津天保控股有限公司		570,995,896			人民币普通股	570,995,896
肖峻		13,761,500			人民币普通股	13,761,500
徐秀娟		7,081,300			人民币普通股	7,081,300
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金		6,729,180			人民币普通股	6,729,180
江必华		6,110,400			人民币普通股	6,110,400
高盛公司有限责任公司		4,589,091			人民币普通股	4,589,091
周红平		4,310,397			人民币普通股	4,310,397
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金		3,707,300			人民币普通股	3,707,300
江西和元安全科学技术有限公司		3,629,900			人民币普通股	3,629,900
江西和兴元隆安全科技有限公司		3,439,000			人民币普通股	3,439,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			截至2026年9月30日,股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。股东肖峻与江西和元安全科学技术有限公司、江西和兴元隆安全科技有限公司为一致行动人。除此之外,其他7名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			公司前10名普通股股东中,股东肖峻、徐秀娟、江必华、周红平、江西和元安全科学技术有限公司、江西和兴元隆安全科技有限公司参与了融资融券业务。截至2026年9月30日,股东肖峻共持有公司股份13,761,500股,占公司总股本的1.24%,其中普通账户持股808,500股,信用账户持股12,953,000股;股东徐秀娟共持有公司股份7,081,300股,占公司总股本的0.64%,其中普通账户持股6,816,500股,信用账户持股264,800股;股东江必华共持有公司股份6,110,400股,占公司总股本的0.55%,其中普通账户持股1,900股,信用账户持股6,108,500股;股东周红平共持有公司股份4,310,397股,占公司总股本的0.39%,其中普通账户持股0股,信用账户持股4,310,397股;股东江西和元安全科学技术有限公司共持有公司股份3,629,900股,占公司总股本的0.33%,其中普通账户持股100,000股,信用账户持股3,529,900股;股东江西和兴元隆安全科技有限公司共持有公司股份3,439,000股,占公司总股本的0.31%,其中普通账户持股1,757,500股,信用账户持股1,681,500股。			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津天保基建股份有限公司　　2026年09月30日　　单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,179,200,659.49	825,674,428.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	143,265,118.15	178,198,782.60
应收款项融资		
预付款项	13,662,507.55	16,891,498.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,889,581.24	13,192,554.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,203,008,562.42	11,018,820,905.84
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	325,450,888.82	12,619,884.02
其他流动资产	674,042,810.03	567,549,250.86
流动资产合计	12,548,520,127.70	12,632,947,304.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		319,806,361.06
其他债权投资		
长期应收款	65,491,849.42	56,041,879.38
长期股权投资	354,293,655.27	346,883,431.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	124,532,382.00	124,532,382.00
投资性房地产	909,580,895.85	823,771,355.25
固定资产	385,220,793.87	369,070,257.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,484,392.82	2,015,353.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,647,567.79	6,647,567.79
长期待摊费用	7,396,580.11	8,290,948.43
递延所得税资产	88,472,149.64	100,733,507.56
其他非流动资产	50,580,892.58	87,350,066.84
非流动资产合计	1,993,701,159.35	2,245,143,111.33
资产总计	14,542,221,287.05	14,878,090,415.99
流动负债:		
短期借款	118,156,878.71	100,236,111.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,739,201.78	189,551,398.30
应付账款	1,093,108,274.46	1,100,271,077.93
预收款项	9,876,175.07	5,330,835.29
合同负债	1,741,759,000.69	2,042,207,675.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,440,539.06	18,628,997.68
应交税费	17,731,741.26	16,542,489.83
其他应付款	439,251,141.48	438,344,473.01
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	784,814,740.17	951,401,880.33
其他流动负债	112,024,297.18	187,044,847.17
流动负债合计	4,395,901,989.86	5,049,559,786.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,657,720,950.69	3,117,003,459.08
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		30,040,420.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,530,865.61	10,080,252.11
其他非流动负债	54,874,462.83	60,758,187.91
非流动负债合计	3,722,126,279.13	3,217,882,319.90
负债合计	8,118,028,268.99	8,267,442,106.37
所有者权益:		
股本	1,109,830,895.00	1,109,830,895.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,310,017,548.19	2,310,017,548.19
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	294,903,668.58	294,903,668.58
一般风险准备		
未分配利润	1,739,283,360.77	1,730,974,446.73
归属于母公司所有者权益合计	5,454,035,472.54	5,445,726,558.50
少数股东权益	970,157,545.52	1,164,921,751.12
所有者权益合计	6,424,193,018.06	6,610,648,309.62
负债和所有者权益总计	14,542,221,287.05	14,878,090,415.99

法定代表人:侯海兴　　主管会计工作负责人:庄薇

会计机构负责人:王君玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,087,113,429.16	2,320,043,451.03
其中:营业收入	2,087,113,429.16	2,320,043,451.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,974,830,812.74	2,189,204,360.64
其中:营业成本	1,775,900,218.48	2,129,281,433.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,467,239.91	-119,969,612.59
销售费用	81,680,524.49	73,972,540.47
管理费用	30,237,424.01	33,188,796.63
研发费用		
财务费用	83,545,405.85	72,731,202.31
其中:利息费用	84,683,395.78	73,406,833.69
利息收入	2,771,062.57	1,177,465.75
加:其他收益	77,808.21	33,662.04
投资收益（损失以"-"号填列）	22,384,209.60	29,529,749.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,410,223.43	13,319,319.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-26,398,206.66	-30,797,293.77
资产减值损失（损失以"-"号填列）		-21,568,778.94
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-1,621,992.39	
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	106,724,435.18	108,036,428.73
加:营业外收入	153,109.30	285,510.24
减:营业外支出	10,829,352.17	
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	96,048,192.31	108,321,938.97
减:所得税费用	71,405,174.92	-3,095,298.95
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	24,643,017.39	111,417,237.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	24,643,017.39	111,417,237.92
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	19,407,222.99	64,611,100.26
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	5,235,794.40	46,806,137.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,643,017.39	111,417,237.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	19,407,222.99	64,611,100.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,235,794.40	46,806,137.66
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.0175	0.0582
（二）稀释每股收益	0.0175	0.0582

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:侯海兴　　主管会计工作负责人:庄薇　　会计机构负责人:王君玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,968,788,869.27	2,909,041,540.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	85,043.28	25,889,559.86
收到其他与经营活动有关的现金	362,701,501.66	507,059,180.70
经营活动现金流入小计	2,331,575,414.21	3,441,990,281.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,260,991,811.58	2,495,561,048.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,555,862.08	31,987,093.79
支付的各项税费	169,487,853.13	870,673,069.11
支付其他与经营活动有关的现金	551,988,119.60	990,107,998.08
经营活动现金流出小计	2,016,023,646.39	4,388,329,209.56
经营活动产生的现金流量净额	315,551,767.82	-946,338,928.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		38,000,000.00
取得投资收益收到的现金	998,907.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,289,055.56	11,634,583.33
投资活动现金流入小计	12,355,763.11	49,634,583.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,366,791.49	7,964,529.75
投资支付的现金	2,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,366,791.49	7,964,529.75
投资活动产生的现金流量净额	3,988,971.62	41,670,053.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,493,146,066.44	2,516,029,339.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,493,146,066.44	2,516,029,339.63
偿还债务支付的现金	1,150,014,349.39	1,207,865,483.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,146,225.23	120,639,282.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	6,196,000.00
筹资活动现金流出小计	1,459,160,574.62	1,334,700,765.99
筹资活动产生的现金流量净额	33,985,491.82	1,181,328,573.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	353,526,231.26	276,659,698.93
加:期初现金及现金等价物余额	825,028,451.15	1,280,862,165.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,178,554,682.41	1,557,521,864.26

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天津天保基建股份有限公司
法定代表人:侯海兴
二〇二六年十月二十八日

证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2026-54

天津天保基建股份有限公司
十届五次董事会决议公告

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。

天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第十届董事会第五次会议的通知,于2026年10月18日以书面方式发送给公司全体董事及高级管理人员。会议于2026年10月28日在公司会议室召开。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决,对会议议案形成决议如下:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2026年第三季度报告》。

本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《2026年第三季度报告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。

公司董事会拟同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。拟定2026年度财务报告审计费用51万元,包括出具公司年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明;年度财务报告内部控制审计费用14万元。上述费用共计65万元。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。独立董事喻陆先生、陈新女士、秦兴军先生回避表决。

公司董事会拟同意将独立董事津贴由60,000元/年增加至90,000元/年（含税）。独立董事津贴按整月发放,自股东会审议通过后次月生效。与独立董事履职相关的差旅费用、食宿费用,不包含在独立董事津贴之内。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议,全体独立董事委员对本议案回避表决,因无法形成有效决议,本议案直接提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》。

以上第二、三项议案将提请公司2026年第六次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十日

证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2026-55

天津天保基建股份有限公司关于召开2026年第六次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第六次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

（1）现场会议时间:2026年11月16日14:00

（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年11月9日

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于续聘年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于调整独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

3、披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《十届五次董事会决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

1、登记方式与要求

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间:2026年11月12日、2026年11月13日上午9:00~11:30 ;下午1:00~3:30

3、登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式:

（1）联系电话:022-84866617

（2）联系传真:022-84866667（自动）

（3）联 系 人:何倩

6、其他事项:参会股东食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码:360965,投票简称:天保投票

2.填报表决意见

本次2026年第六次临时股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年11月16日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日上午9:15,网络投票结束时间为2026年11月16日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2026年第六次临时股东会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘年度审计机构的议案	√			
2.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			

表决票填写方法:在所列每一项表决事项对应的"同意"、"反对"或"弃权"中任选一项,以打"√"为准。

委托人股票帐号:　　　　持股数:　　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）:

受托人身份证号码:

受托人（签名）:

委托书有效期:　　年　月　日至　　年　月　日

委托日期:年　月　日

证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2026-56

天津天保基建股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

续聘事务所名称:中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任会计师事务所成立日期:2013年1月18日

拟聘任会计师事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任会计师事务所注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

拟聘任会计师事务所首席合伙人:王增明

2025年末合伙人88人,注册会计师503人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师230余人。

最近一年经审计的收入总额77,870.57万元,审计业务收入75,128.95万元,证券业务收入29,585.26万元。

2025年度上市公司审计客户44家;主要行业涉及制造业,批发和零售业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,农、林、牧、渔业,建筑业等;审计收费总额5,851.01万元。本公司同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日,中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）计提职业风险基金余额为9,490.14万元、购买的职业保险累计赔偿限额为4亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

3、诚信记录

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次、行业惩戒1次。29名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施11次,自律监管措施1次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师:莘延成

2008年成为注册会计师,2022年开始从事上市公司审计,2018年开始在中审亚太执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过5家上市公司审计报告,具有上市公司年度审计从业经验,具有相应专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师:张艳慧

2018年成为注册会计师,2018年3月开始从事上市公司审计,2021年开始在中审亚太执业,2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过2家上市公司审计报告,具有上市公司年度审计从业经验,具有相应专业胜任能力。

（3）质量控制复核人:潘悦

于2018年6月成为注册会计师、2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2023年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作;近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告,复核7家上市公司及29家新三板挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人莘延成、签字注册会计师张艳慧近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,受到行政监管措施及自律监管措施的情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	莘延成	2026年1月20日	警示函	中国证监会深圳专员办	作为天保基建项目的项目合伙人,在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况,中国证监会深圳专员办就上述事项对其采取出具警示函的监督管理措施
2	张艳慧	2026年1月20日	警示函	中国证监会深圳专员办	作为天保基建项目的签字注册会计师,在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况,中国证监会深圳专员办就上述事项对其采取出具警示函的监督管理措施

3、独立性

中审亚太项目合伙人莘延成、签字注册会计师张艳慧和项目质量控制复核人潘悦均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计的工作内容和具体要求,确定需配备的审计人员职业水平和资历及承担的工作量,发生的合理费用及上市公司年审业务市场价格水平确定最终的审计收费。2026年度审计费用为65万元,与上年度持平。其中财务报告审计费用51万元,内部控制审计费用14万元。

5、其他说明:无

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会通过查阅资料、会议沟通等方式,对中审亚太在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真调研审核,并对其2025年度审计工作进行了评估。经审核认为中审亚太在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。中审亚太已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2026年10月16日,公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》,同意向董事会提议续聘中审亚太为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年10月28日,公司第十届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》,同意继续聘请中审亚太为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议;

2、审计委员会决议;

3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天津天保基建股份有限公司董事会
二〇二六年十月三十日