

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-091

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于变更注册资本、申请一照多址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

①因股权激励限制性股票归属事项，公司总股本由 15,858.236 万股变更为 15,876.236 万股，相应公司注册资本由人民币 15,858.236 万元变更为 15,876.236 万元。

②为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请一照多址业务。具体情况如下：公司住所：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号，邮政编码：066004。新增经营场所：秦皇岛经济技术开发区御河道 17 号。

鉴于上述情况的变化，董事会同意变更公司注册资本、申请一照多址及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更注册资本、申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

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。

2. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 1 月 13 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日