

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2026-043

十堰市泰祥实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2026年6月18日以书面形式送达全体董事。本次会议于2026年6月25日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。其中董事车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司完成2025年限制性股票激励计划第一个归属期的归属登记，公司注册资本发生变化，公司相应修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2026-044）。

根据公司2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，该事项股东会已授权董事会办理，本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026年6月25日