

天舟文化股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年8月7日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月4日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的议案》

鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）激励对象中4名激励对象离职，已不符合激励资格，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权共计80万份；作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计80万股。公司本次注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票事项符合《公司法》

《证券法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。具体请详见 2026 年 8 月 7 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-024）。

（二）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划股票期权第二个行权期规定的行权条件已经成就，本次可行权的股票期权数量为 702 万份，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 47 名激励对象办理行权相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。具体请详见 2026 年 8 月 7 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-025）。

（三）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划第二类限制性股票第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 742 万股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 49 名激励对象办理归属相关事宜。

关联董事喻宇汉先生回避表决本议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。具体请详见 2026 年 8 月 7 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-026）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
 - 2、第五届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议专项审核意见。
- 特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年八月七日