

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2026-058

天阳宏业科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利召开，会议通知已于2026年8月10日以通讯或书面方式送达各位董事。会议应到董事7人，实到董事7人，全部以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案中定期报告的财务报告部分内容已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

2026 年半年度，公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理与使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2025 年度业绩未达到 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核要求，董事会同意公司将 37 名激励对象第一个归属期已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 217.3240 万股进行作废。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日