

浙江天振科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日以通讯等方式向全体董事发出了第三届董事会第二次会议通知，会议于2026年9月23日以通讯方式召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司董事会认为《浙江天振科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，同意公司以 9.72 元/股的授予价格向符合授予条件的 6 名激励对象授予 155.00 万股第一类限制性股票，限制性股票的授予日为 2026 年 9 月 23 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2026年9月23日