

天润工业技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月18日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第八次会议的通知,会议于2026年9月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,独立董事姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。董事会秘书列席了会议,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林永涛、马明亮系本次员工持股计划的参与对象,回避表决。

鉴于公司2026年半年度权益分派已实施完毕,根据《公司2026年员工持股计划(草案)》的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权,将2026年员工持股计划的受让价格由4.49元/股调整为4.44元/股。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2026年9月24日