

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2026-008

天键电声股份有限公司

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、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

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年1月26日以电子邮件方式发出通知，并于2026年1月26日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长冯砚儒先生、董事冯雨舟女士、独立董事周谊女士、付超先生、曲雯毓女士以通讯方式参加会议并表决。公司高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：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）》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年1月26日为首次授予日，以18.00元/股向符合条件的127名激励对象首次授予231.10万股限制性股票，其中第一类限制性股票9.00万股，第二类限制性股票222.10万股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决（董事刘光懿先生、梁婷女士作为本议案关联董事回避表决）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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二次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026年1月27日