

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2026-021

泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2026年5月18日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2026年5月13日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

董事李自强、黎昌浩作为激励对象，回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临 2026-022）。

二、审议通过《关于下属孙公司天津七六四通信导航技术股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

天津七六四通信导航技术股份有限公司（以下简称“天津七六四”）为公司下属重要孙公司，专注于陆基导航、卫星导航、电子对抗、低空经济装备等领域的研发、生产与销售，是国家级专精特新“小巨人”企业，拥有完整军工资质及核心自主知识产权，科研能力、生产能力与试验检测能力突出，经营稳健、成长性良好，符合新三板挂牌及资本化相关政策要求。

为进一步推动公司航空电子板块高质量发展，提升天津七六四的资本运作能力、规范治理水平与市场竞争力，助力其抢抓军工电子、民航国产化和低空经济发展机遇，拓宽融资渠道、优化激励机制、强化品牌影响力，天津七六四根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司监

督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关法律法规规定，并结合其实际情况，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次挂牌有利于：

- 1) 完善天津七六四法人治理结构，提升规范化运营水平；
- 2) 拓宽天津七六四直接融资渠道，支撑核心技术攻关、产能升级与市场拓展；
- 3) 建立市场化激励机制，吸引与留住核心技术及管理人才；
- 4) 提升品牌公信力与产业链整合能力，巩固行业领先地位；
- 5) 实现天津七六四资产价值市场化，维护全体股东利益。

基于以上，公司拟同意如下事项：

- 1、同意天津七六四申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；
- 2、同意由天津七六四股东会授权其董事会具体办理其本次新三板挂牌的相关事宜；
- 3、同意天津七六四按照监管及军工管理要求，执行信息豁免披露相关程序，保护国家秘密、商业秘密与投资者合法权益。

本次挂牌不影响公司对天津七六四的控制权，不会损害公司及股东、债权人合法权益，符合公司整体发展战略。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 20 日