

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年6月5日以现场、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2026年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，经公司2026年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2026年6月5日，以9.45元/股的价格向符合授予条件的85名激励对象授予616.00万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向2026年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避表决3票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生对本议案予以回避表决。

三、备查文件

1. 第四届董事会第三十次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日