

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-046

浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于2026年8月17日通过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026年8月27日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划授予的2名激励对象已离职、1名激励对

象因所在子公司发生控制权变更导致不再符合激励条件以及2025年限制性股票激励计划授予的2名激励对象已离职、7名激励对象因所在子公司发生控制权变更导致不再符合激励条件。因子公司控制权发生变更，该子公司已不再纳入公司合并范围，故隶属该子公司的激励对象与公司已无劳动关系，不再符合激励条件，其回购价格按照激励对象主动辞职的情形办理。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司将回购注销上述11名对象（重复激励对象1名）相对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,663,000股。

董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了核查意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书。

《关于回购注销2024年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及董事会薪酬与考核委员会、律师事务所发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（牛文强、李霞回避表决）。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间及届次另行通知。

三、备查文件

1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2026年8月29日