

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-055

浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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 9 月 20 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 9 月 21 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《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《浙江天铁科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 9 月 21 日为本激励计划的授予日，向符合授予条件的 39 名激励对象授予 7,400 万股限制性股票，授予价格为 2.57 元/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。

《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二十五次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日