

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2026-074

中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 15 日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第十七次会议的通知。该会议于 2026 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司已于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.047 元（含税），不送红

股，不以资本公积金转增股本。

公司 2026 年半年度利润分配方案将在授予预留部分限制性股票及回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票完成前实施完毕，董事会根据《激励计划》的规定及 2026 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划的授予价格及回购价格进行调整。

调整后的授予价格及回购价格为 4.813 元/股。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-069）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高坤先生、安铁锁先生回避表决。

（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《中重科技（天津）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的相关规定和 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。同意确定本次激励计划的预留授予日为 2026 年 9 月 21 日，并同意向符合条件的 3 名激励对象预留授予 139.35 万股限制性股票，授予价格为人民币 4.813 元/股。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-070）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司本次激励计划的相关规定，鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 28,100 股进行回购注销。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-071）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高坤先生、安铁锁先生回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项已得到公司 2026 年第一次临时股东会的授权，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-072）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日