

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2026-067

天阳宏业科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年9月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为临时会议，为保证会议顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前5日的通知时限，会议通知已于2026年9月24日以通讯或书面方式送达各位董事。会议应到董事7人，实到董事7人，全部以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向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》《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，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定2026年9月28日为首次授予日，以9.34元/股的价格向符合授予条件的26名激励对象授予1,200.00万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。浙江天册（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

关联董事高新回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日