

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2026-004

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

公司第四届董事会第三次会议于2026年1月8日在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2026年1月5日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于增加公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟增加注册地址，公司注册地址由“华苑产业区（环外）海泰创新四路3号”增加为“华苑产业区（环外）海泰创新四路3号、滨海高新区滨海科技园高新三路185号”。增加后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。董事会同时提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）及《公司章程》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励

与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经公司董事会审议通过，公司拟于2026年1月26日（周一）召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026年1月9日