

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2026-038

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年6月8日上午10:00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。

召开本次会议的通知已于2026年6月5日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。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》等规定。

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《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

因公司2025年年度权益分派已于2026年5月29日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司相应调整2025年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量。本次调整后，公司2025年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格由9.06元/股调整为6.33元/股，授予数量由1,490,000股调整为2,086,000股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2026-039）。

独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对公司调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量事项出具了专项报告，北京市通商律师事务所出具了法律意见书。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2024年年度股东大会的授权，公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意为符合条件的14名首次授予部分激励对象办理第一个归属期限限制性股票归属相关事宜。

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2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-040）。

独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就事项出具了专项报告，北京市通商律师事务所出具了法律意见书。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

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6月9日