

天津长荣科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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. 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件形式向全体董事送达。
2. 本次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4. 本次会议由董事长李莉女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2026 年第三季度报告》

董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司实际情况。该报告已经公司审计委员会审议通过。报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-060）。

此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议并通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面的绩效考核要求未达成，同意作废 2022 年限制性股票激励计划剩余 58.2 万股已授予尚未归属的限制性股票。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于作

废 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-061）。

此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议并通过了《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期及预留授予部分第二个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的议案》

经审议，董事会认为公司 2022 年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期及预留授予部分第二个锁定期业绩考核指标未达成，本期公司层面解锁比例为 0。2022 年员工持股计划管理委员会将收回 195.49 万股员工持股计划持有的股票，其中因业绩考核目标未达成而收回的 189.01 万股将择机出售，因参与对象离职而收回的 6.48 万股将择机处置。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期及预留授予部分第二个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的公告》（公告编号：2026-062）。

此项议案以 6 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过，关联董事随群、张子坤、董浩回避表决。

（四）审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等相关主体购买责任保险。为提升决策执行效率，董事会提请股东会授权公司管理层具体办理本次董事和高级管理人员责任险投保的相关事宜，授权有效期至公司第七届董事会任期结束之日止。事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-063）。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（五）审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议第七届董事会第四次会议审议通过的有关议案。有关股东会的通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-064）。

此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
2. 《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议》；
3. 《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日