证券代码：002212　　证券简称：天融信　　公告编号：2026-057

天融信科技集团股份有限公司

第八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、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司有关股票期权激励计划的相关规定，以及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2025 年度合并财务报表（毕马威华振审字第 2610999 号），董事会同意公司注销“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予（第二批次）股票期权 1,730,398 份、“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划股票期权 176,564 份。

本议案业经公司于 2026 年 11 月 9 日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

关联董事吴亚飚先生为“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予（第二批次）激励对象，对本议案回避表决。

上述事项的具体内容详见公司于 2026 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于注销公司股票期

权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-058）。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案》。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的相关规定，以及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2025 年度合并财务报表（毕马威华振审字第 2610999 号），本次员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。

本议案业经公司于 2026 年 11 月 9 日召开的第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

上述事项的具体内容详见公司于 2026 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2026-059）。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

2、第八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。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十一日