证券代码：002212　　证券简称：天融信　　公告编号：2026-060

天融信科技集团股份有限公司

第八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、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”）第八届董事会第五次会议于 2026 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 13 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》（以下简称《公司法》）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议审议情况

以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于“奋斗者”第二期员工持股计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

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”第二期员工持股计划》（以下简称“本次员工持股计划”）等有关规定，董事会认为公司本次员工持股计划预留部分第一个锁定期于 2026 年 11 月 13 日届满且解锁条件成就，11 名参与对象均符合解锁条件，在第一个解锁期对应的可解锁标的股票数量合计为 400,000 股，占公司目前总股本的 0.0339%。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生作为本次员工持股计划预留部分参与对象，对本议案回避表决。

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 17 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”第二期员工持股计划预留部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-061）。

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

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

二〇二六年十一月十七日