

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-049

浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于2025年5月11日通过电话形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年5月16日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。

4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

结合公司实际情况，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江天铁科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单进行调整，激励对象人数由117人调整为104人，减少的激励对象所对应的股份将重新分配给其他激励对象，本激励计划授予的股份总量不变。除此之外，公司本次实施的股权激励计划内容与2025年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要的内容相符。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

监事会对该事项发表了核查意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》及监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（牛文强、许超回避表决）。

2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》和《激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 5 月 16 日为本激励计划的授予日，向符合授予条件的 104 名激励对象授予 13,194 万股限制性股票，授予价格为 2.30 元/股。

监事会对该事项发表了核查意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（牛文强、许超回避表决）。

三、备查文件

1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日