

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2025-040

福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年6月13日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

董事曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生为公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

二、审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

董事曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生为本次激励计划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十四日