

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2026-007

中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“中重科技”）于2025年12月31日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第十二次会议的通知。该会议于2026年1月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《中重科技（天津）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2026年1月8日为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的126名激励对象

首次授予 557.42 万股限制性股票，首次授予价格为 4.86 元/股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高坤先生、安铁锁先生拟为本次限制性股票激励计划参加对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案表决。

（二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经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于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技（天津）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中重科技（天津）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日