

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2026-002

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年1月4日以电话、微信等方式送达公司全体董事，会议于2026年1月9日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生和副董事长黄昭玮先生因公务不便主持会议，经董事会过半数董事推举，本次会议由董事邓玲玲女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于在对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）自查期间，存在1名核查对象在知悉本次激励计划事项后买卖公司股票的行为，公司董事会出于审慎性原则决定取消其激励对象资格，另有6名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，本次激励计划的授予对象及授予数量发生变化。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，及公司2025年第三次临时股东会的授权，公司董事会对授予的激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由151人调整为144人；本次激励计划授予限制性股票总数由1,088.00万股调整为1,086.00万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第三次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司2025年第三次临时股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。

关联董事邓玲玲、陈少华、王志平作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

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《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，和公司2025年第三次临时股东会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年1月9日为授予日，以7.52元/股的授予价格向符合条件的144名激励对象授予1,086.00万股第一类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议，公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。

关联董事邓玲玲、陈少华、王志平作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

3、审议通过《关于签署储能项目投资框架协议暨对外投资的议案》

董事会同意公司与遂川县商务局就投资建设“江西省吉安市遂川县220KV变电站200MW/400MWh电网侧独立共享储能项目”（以下简称“项目”）签署《投资框架协议》，项目总投资约5.5亿元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署储能项目投资框架协议暨对外投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；
- 3、《上海市锦天城律师事务所关于武汉天源集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年1月9日