

**天津滨海能源发展股份有限公司**  
**第十一届董事会第二十八次会议决议公告**

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**

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于2026年1月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月21日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、宋万良参加了现场会议，董事张英伟、杨路、魏伟、尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）关于调整公司2026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**

会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”），首次授予限制性股票的激励对象总人数为50人，由于本激励计划的部分激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，或因工作调整等原因失去激励资格，公司董事会对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数调整为36人，首次授予的限制性股票数量由1,010.74万股调整为960.46万股，预留授予的限制性股票数量由100.00万股调整为150.28万股，授予总数不变。

董事张英伟、韩勤亮、尹天长作为激励对象，回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司 2026 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》。

## **（二）关于向公司 2026 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**

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

按照《上市公司股权激励管理办法》，本激励计划规定的限制性股票首次授予条件均已成就，根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，同意确定以 2026 年 1 月 21 日为授予日，以 6.61 元/股的授予价格向符合授予条件的 36 名激励对象首次授予 960.46 万股限制性股票。

董事张英伟、韩勤亮、尹天长作为激励对象，回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向公司 2026 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》。

## **（三）关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的议案**

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

为丰富公司负极材料产品结构、提高公司综合竞争力，同意公司在河北省邢台市建设 1,000 吨/年多孔碳项目、在内蒙古包头市建设 2,000 吨/年硅碳负极材料项目，形成“多孔碳-硅碳负极材料”产业链。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需经过公司股东会批准。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的公告》。

## **三、备查文件**

1.第十一届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日