

## 天润工业技术股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事夏丽君女士以通讯表决的方式出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2026年第一季度报告》刊登于2026年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长2023年员工持股计划存续期的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林永涛、马明亮为公司2023年员工持股计划持有人，回避表决。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于延长2023年员工持股计划存续期的公告》。

### 三、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日