

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2026-047

福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2026年6月24日下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8人，实际到会表决董事8人，公司全体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《关于选举职工代表董事为董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

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董事、高级管理人员辞任暨选举职工代表董事及补选董事的公告》。

二、审议通过《关于补选施惠虹先生为第五届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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董事、高级管理人员辞任暨选举职工代表董事及补选董事的公告》。

三、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

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召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十五日