

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2026-044

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年7月3日上午9:00在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年6月30日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长孙兴文先生主持，董事会秘书张小丽女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，充分调动公司优秀员工的积极性，促进公司健康、稳定、可持续发展，结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来的盈利能力，董事会同意自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，使用自有资金及/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,750.00万元（含）且不超过人民币3,500.00万元（含）。按照回购股份价格上限29.16元/股计算，预计回购股份数量为600,137股至1,200,274股，占公司当前总股本的比例为0.30%至0.61%，具体回购股份的数量及比例以回购完成或终止时实际回购的股

份数量为准。

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派及2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项均已完成，董事会同意公司股本总数由140,297,357股变更为196,958,099股，注册资本由人民币140,297,357元变更为人民币196,958,099元，并修订《公司章程》中的相关条款。董事会同时提请股东会授权公司管理层，在股东会审议通过后，代表公司就上述事宜办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-046）及《公司章程》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年7月22日召开2026年第二次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026年7月7日