

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2026-052

中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知。该会议于2026年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避。

公司董事徐彬为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2026 年 7 月 29 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日