

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2026-060

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年7月10日以电话、微信方式送达公司全体董事，会议于2026年7月15日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。董事长黄开明先生、副董事长黄昭玮先生因公务不便主持会议，经过半数的董事共同推举，本次会议由董事邓玲玲女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会按照《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整，股票期权行权价格由 8.40 元/份调整为 8.36 元/份。

关联董事黄开明、黄昭玮、李娟、邓玲玲为公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的激励对象或与激励对象存在关联关系，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

（二）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2025 年第三次临时股东会的授权，公司董事会按照《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票回购价格进行相应的调整，限制性股票的回购价格由 7.52 元/股调整为 7.48 元/股。

关联董事邓玲玲、陈少华、王志平为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（三）审议通过《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期满未行权股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》第三十二条的规定，股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，上市公司应当及时注销。公司董事会同意对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期内已获授但尚未行权的 559,999 份股票期权予以注销。

关联董事黄开明、黄昭玮、李娟、邓玲玲为公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的激励对象或与激励对象存在关联关系，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期满未行权股票期权的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票的 2 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意公司回购并注销其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉天源集团股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表负责办理上述经营范围变更及公司章程修订之工商变更登记及备案等事宜，包括但不限于根据工商登记机关意见对经营范围进行适当调整。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案等办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

基于公司的总体工作安排，公司董事会决定本次董事会后暂不召开股东会。公司董事会将择机另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不召开股东会的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》；
- 3、《上海市锦天城律师事务所关于武汉天源集团股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格及注销部分股票期权、2025年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年7月15日