

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2026-040

H 股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司 2026 年半年度报告及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司 2026 年半年度报告》以及《山东天岳先进科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于作废公司 2024 年股票激励计划首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年限制性股票激励计划》及其摘要等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为：公司 2025 年度营业收入较 2023 年度营业收入的增长率为 17.13%，未达到本激励计划设定的 100%增长目标；且公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未达到本激励计划设定的公司层面业绩考核目标，因此，本激励计划 2025 年度公司层面业绩考核对应的归属比例为 0%，首次授予部分第二个归属期（对应首次授予

数量的 30%) 及预留授予部分第一个归属期 (对应预留授予数量的 30%) 对应的限制性股票均不得归属, 应予作废。此外, 有 6 名激励对象因离职等原因失去了激励资格, 尚未授予的股票须全部予以作废。

综上所述, 本次合计作废处理的限制性股票数量为 152.55 万股。其中, 首次授予部分作废 123.90 万股, 预留授予部分作废 28.65 万股; 因公司层面 2025 年度业绩考核未达标作废 123.45 万股 (首次授予部分 100.80 万股, 预留授予部分 22.65 万股), 因激励对象离职失去资格作废 29.10 万股。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事高超回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《关于作废公司 2024 年股票激励计划首次授予和预留授予的部分限制性股票的公告》(公告编号: 2026-041)。

三、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号: 2026-042)。

四、审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》

同意公司 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见公司于同日披露的《2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》(公告编号: 2026-043)。

五、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2026 年半年度计提资产减值准备事项，本次计提减值准备总额为 3,013.20 万元，其中信用减值准备 1,203.07 万元、资产减值准备 1,810.13 万元，相应的减值损失将减少公司 2026 年半年度合并报表利润总额 3,013.20 万元，本次计提符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 20 日