

天润工业技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事马明亮先生以通讯表决的方式出席会议。董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2026年半年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2026年半年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。

公司2026年半年度利润分配方案为：以截至2026年6月30日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

本次利润分配方案在公司 2025 年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

公司 2026 年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 100,000 万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。

修订后的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林永涛、马明亮系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司已召开职工代表大会，就拟实施公司 2026 年员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

8、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林永涛、

马明亮系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》《公司 2026 年员工持股计划（草案）》，制定了《公司 2026 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。董事徐承飞、夏丽君、林永涛、马明亮系本次员工持股计划的参与对象，回避表决。

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与公司 2026 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施或修订本次员工持股计划；

（2）授权董事会决定本次员工持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本计划约定的股票来源、管理模式变更、相关资产管理机构的选择、变更，以及持有人确定标准、持有人认购份额标准数量等；

（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；

（5）授权董事会办理本次员工持股计划所持股股票的过户、锁定和解锁事宜；

（6）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件（若有）；

(7) 若相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会根据新的政策对本次员工持股计划作出相应调整、修订和完善;

(8) 授权董事会对本次员工持股计划作出解释;

(9) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。

《对外投资管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会定于2026年9月16日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2026年8月28日