

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-040

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年5月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年5月16日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月20日实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，首次授予及预留授予价格由6.07元/股调整为5.89元/股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。其中关联董事李阳先生、童秋

菊女士、王素荣女士作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象对本议案回避表决。

## **2. 审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

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（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 3 人因离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 20,000 股不得归属并由公司作废。同时，1 名激励对象因个人原因自愿放弃首次授予部分第一个归属期可归属的全部限制性股票，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 48,000 股不得归属并由公司作废。以上作废已获授但尚未归属的限制性股票合计 68,000 股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象对本议案回避表决。

## **3. 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

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（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次限制性股票可归属数量为 1,951,160 股。董事会同意按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 63 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象对本议案回避表决。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日