

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2026-086

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

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10月14日以电话、微信方式送达公司全体董事，本次会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2026年10月14日下午14:00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。董事长黄开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，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（www.cninfo.com.cn）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。

（二）审议通过《关于对外投资建设生产基地项目的议案》

公司董事会同意公司与楚雄高新技术产业开发区管理委员会就投资建设“楚雄高新区年产200吨6N/7N级高纯镓及年产100吨磷化镓多晶生产基地项目”（以下简称“项目”）签署《武汉天源集团股份有限公司楚雄高新区年产200吨6N/7N级高纯镓及年产100吨磷化镓多晶生产基地项目合作协议》，项目计划总投资约5.0亿元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署生产基地项目合作协议暨对外投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不召开股东会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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三十三次会议决议》；
- 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年第四次会议决议》；
- 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2025年限制性股票激励计划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10月14日