

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-034

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年6月5日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年5月30日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（2025年修订）》、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年5月16日召开的2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2025年6月5日为首次授予日，向符合授予条件的14名激励对象授予129.00万股第二类限制性股票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已通过第三届董事会薪酬与考核委员2025年第三次会议审议通过。根据2024年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议》。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2025年6月5日