

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2025-062

山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2025年8月29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。

一、董事会会议审议情况

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2025年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2025年半年度报告及其摘要，其中A股半年度报告包括半年度报告全文及摘要，H股中期报告包括中期业绩公告和印刷部中期报告。

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。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》以及在香港联合交易所有限公司网站披露的中期业绩公告，印刷版中期报告将于2025年9月底前择期在上述网站披露。

（二）审议通过《关于2025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2025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《2025 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：2025-059）。

（三）审议通过《关于 2025 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 2025 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《2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于作废处理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（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为由于 7 名首次授予部分激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的全部限制性股票不得归属，并作废失效；由于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核部分达标，本期公司层面归属比例为 50%，其余 50%部分限制性股票不得归属；由于部分首次授予部分激励对象 2024 年个人层面绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票部分或全部不得归属。

综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为 110.07 万股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。

（五）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符合归属条件的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励

计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 66 名，可归属的限制性股票数量为 39.63 万股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-061）。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日