

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：汪剑伟
6. 会议列席人员：汪晓旭、李玲玲
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

公司股权激励计划激励对象曾俊飞，近期因个人原因提出离职。激励对象曾俊飞参与了公司持股平台——共青城天行健君和投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称“君和投资”)。曾俊飞先生所持有上述持股平台的份额，由董事长汪剑伟先生受让，具体情况如下：

曾俊飞先生将其在君和投资的 20 万元出资额转让给汪剑伟先生，对应间接持有公司股份 20,000 股。

上述份额转让的价格按持股平台的《投资协议书》执行。

2.回避表决情况：

董事汪剑伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何和智、农晓东对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日