

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2026-029

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2026年4月22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2026年4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〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已

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部分的激励对象中有 2 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 31,200 股不得归属并由公司作废；公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中有 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 42,000 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 73,200 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及预留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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生作为 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二个归属期及预留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二个归属期及预留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 2,090,020 股。其中，首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 62 人，可归属数量为 1,483,770 股；预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共 19 人，可归属数量为 606,250 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 78 名激励对象（其中 3 名激励对象同时拥有首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属的限制性股票）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二个归属期及预留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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 2 票。其中关联董事李阳先生、赵子东先生作为 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. 第四届董事会第二十八次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 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

2026 年 4 月 24 日