

证券代码：920651

证券简称：天罡股份

公告编号：2026-031

威海市天罡仪表股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长付涛先生
- 6.会议列席人员：全体高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2026年一季度报告议案》

1.议案内容：

详见公司2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2026年一季度报告》(公告编号: 2026-032)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定, 结合公司实际情况, 公司制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号: 2026-033)。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬管理, 全体董事对本议案均回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东会审议。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议, 因全体委员回避表决, 该议案直接提交本次董事会审议。

三、备查文件

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日