

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2026-052

福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年7月10日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决董事9人，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举施惠虹先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意选举施惠虹先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与主任委员江兴龙先生、委员汤新华先生，共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会，其在该委员会的任期，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

董事曾丽莉女士、施惠虹先生、郑昕先生为公司2024年股票期权激励计划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十一日