

苏州天孚光通信股份有限公司

第五届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届董事会第十二次临时会议通知于2026年9月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年9月18日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，公司高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划5名激励对象已经离职，公司董事会根据公司2026年第二次临时股东会的授权，对2026年限制性股票激励计划授予对象名单和授予数量进行调整。调整后，公司2026年限制性股票激励计划授予的激励对象人数由745人调整为740人，授予的限制性股票数量由228.87万股调整为227.69万股。

2026年5月12日公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。2026年8月17日公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》，2026年9月9日，公司发布了《2026年半年度权益分派实施公告》，公司2026年半年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本1,090,825,093股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利为人民

币 545,412,546.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，同时公司于 2026 年 9 月 17 日完成了上述权益分派。根据《2026 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，应对 2026 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，2026 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由 120 元/股调整为 119.5 元/股。

除上述调整内容外，本次实施的 2026 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

公司董事王志弘、朱松根为本次激励计划的激励对象，董事邹支农、欧洋为本次激励计划激励对象的近亲属，因此以上四位董事系关联董事，需回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议。

2、审议了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，拟定 2026 年 10 月 8 日为授予日，向 740 名激励对象授予 227.69 万股第二类限制性股票。

公司董事王志弘、朱松根为本次激励计划的激励对象，董事邹支农、欧洋为本次激励计划激励对象的近亲属，因此以上四位董事系关联董事，需回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 80 亿元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-049）

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会拟决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。现场会议的召开时间是 2026 年 10 月 8 日（星期四）14:30，地点是苏州市高新区长江路 695 号公司会议室；网络投票的时间是 2026 年 10 月 8 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次临时会议决议；

2、经与会委员签字并加盖董事会薪酬与考核委员会印章的第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日