

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2026-049

H 股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 10 月 28 日以电话、邮件等方式发出，经全体董事一致书面同意，豁免本次临时董事会会议的提前通知义务。会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）下午 14:00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宗艳民先生主持。

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规则及《公司章程》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的有关规定，综合考虑公司实际经营管理情况等因素，同时为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将回购专用证券账户中持有的 1,609,584 股回购股份的用途，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 484,618,544 股减少为 483,008,960 股，注册资本将由人民币 48,461.8544 万元减少至人民币 48,300.8960 万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

二、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟注销已回购尚未使用的回购股份，公司总股本将由 484,618,544 股减少为 483,008,960 股，注册资本将由人民币 48,461.8544 万元减少至人民币 48,300.8960 万元。根据前述变更情况，公司对《公司章程》第六条、第二十一条作出相应修订，除前述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

三、审议通过《关于择期召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提请择期召开 2026 年第二次临时股东会，具体时间以后续发出的股东会通知为准，审议本次变更回购股份用途并注销、减少注册资本并修订《公司章程》事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日