

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列山東天岳先進科技股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生

香港，2026年10月29日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及馮顯英先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。

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