

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8月19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：2026-040

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表决人数及召集、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，所作决议合法有效。

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司 2026 年半年度报告及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司 2026 年半年度报告》以及《山东天岳先进科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于作废公司 2024 年股票激励计划首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年限制性股票激励计划》及其摘要等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为：公司 2025 年度营业收入较 2023 年度营业收入的增长率为 17.13%，未达到本激励计划设定的 100%增长目标；且公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未达到本激励计划设定的公司层面业绩考核目标，因此，本激励计划 2025 年度公司层面业绩考核对应的归属比例为 0%，首次授予部分第二个归属期（对应首次授予

数量的 30%) 及预留授予部分第一个归属期 (对应预留授予数量的 30%) 对应的限制性股票均不得归属, 应予作废。此外, 有 6 名激励对象因离职等原因失去了激励资格, 尚未授予的股票须全部予以作废。

综上所述, 本次合计作废处理的限制性股票数量为 152.55 万股。其中, 首次授予部分作废 123.90 万股, 预留授予部分作废 28.65 万股; 因公司层面 2025 年度业绩考核未达标作废 123.45 万股 (首次授予部分 100.80 万股, 预留授予部分 22.65 万股), 因激励对象离职失去资格作废 29.10 万股。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事高超回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《关于作废公司 2024 年股票激励计划首次授予和预留授予的部分限制性股票的公告》(公告编号: 2026-041)。

三、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号: 2026-042)。

四、审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》

同意公司 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详见公司于同日披露的《2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》(公告编号: 2026-043)。

五、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司 2026 年半年度计提资产减值准备事项，本次计提减值准备总额为 3,013.20 万元，其中信用减值准备 1,203.07 万元、资产减值准备 1,810.13 万元，相应的减值损失将减少公司 2026 年半年度合并报表利润总额 3,013.20 万元，本次计提符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 20 日