

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2026-026

## 天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知和议案等材料于 2026 年 4 月 8 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于 2026 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于注销部分 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》。

鉴于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已届满，届满后 45 名激励对象持有的第一个行权期未及时行权的获授股票期权合计 98.9968 万份将予以注销；131 名激励对象因离职等原因不再具备激励资格，其对应的第二个行权期及第三个行权期获授股票期权合计 743.40 万份将予以注销；2 名激励对象因 2025 年度个人业绩考核结果不达标，其已获授的第二个行权期股票期权合计 4.50 万份将予以注销。以上注销股票期权共计 846.8968 万份。首次授予部分股票期权数量因此由 21,256.60 万份调整为 20,409.7032 万份。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于注销部分 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于《证券时报》的 2026-027 号公告。

二、审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》。

董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已经

成就，同意符合行权条件的 2,351 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，行权数量 6,067.20 万份。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于《证券时报》的 2026-028 号公告。

**备查文件：**

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议
- 2、2026 年第三次薪酬与考核委员会会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日