

江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年6月12日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议9人。本次会议已于召开前3天通知了公司全体董事、高级管理人员。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审议，为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事、高级管理人员薪酬制度》进行修订。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

经审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于2026年6月29日（星期一）14:30在江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室召开2026年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十四次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

2026年6月12日