

## 南京腾亚精工科技股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2026 年 1 月 12 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王兴松先生以通讯方式出席了本次会议）。全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司已实施了 2024 年年度利润分配方案，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意对 2025 年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票授予价格进行调整，由 5.68 元/股调整为 5.65 元/股。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制

## 性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为2025年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2026年1月12日为预留授予日，向3名激励对象授予19.40万股第二类限制性股票，授予价格为5.65元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过了《关于增加2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》

鉴于公司全资子公司新加坡腾亚科技有限公司（TOUA TECHNOLOGY PTE. LTD.）（以下简称“新加坡公司”）于2026年1月9日与塔洛斯博香港有限公司（TALOSBO HONGKONG LIMITED）（以下简称“塔洛斯博”）、亚德凯香港有限公司（YARDCARE HONGKONG LIMITED）（以下简称“亚德凯”）分别签订了《销售框架协议》，约定塔洛斯博向新加坡公司采购泳池机器人半成品及成品等，总金额为人民币1,000.00万元，并向新加坡公司预付货款人民币800.00万元；亚德凯向新加坡公司采购割草机器人半成品及成品等，总金额为人民币1,000.00万元，并向新加坡公司预付货款人民币800.00万元。现各方协商一致拟签订《销售框架协议之补充协议》，由新加坡公司拟在越南设立的子公司VIETNAM TOUA TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）负责《销售框架协议》项下采购标的的生产、交付、销售事宜，公司同意自愿为新加坡公司上述预收货款事项提供等额保证金质押担保（即担保金额合计为人民币1,600.00万元），担保额度有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。

为提高工作效率，在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会授权法定代表人或其他授权代表全权代表公司签署上述担保相关的合同及法律文件。本次授权有效期与上述额度有效期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加 2026 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日