

## 乔锋智能装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年3月9日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年3月4日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

#### （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年3月9日作为首次授予日，以37.10元/股的授予价格向符合授予条件的173名激励对象授予限制性股票292.50万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事蒋修华先生、杨自稳先生回避表决。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月10日