

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2026-009

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年3月19日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时限，本次会议通知于2026年3月19日以电话和口头方式发出。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已成就，同意确定以 2026 年 3 月 19 日为首次授予日，向 77 名激励对象首次授予 80.00 万股限制性股票，授予价格为 72.00 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈雪峰、蒋朝伟回避表决。

本次授予事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智慧测控装备研发制造中心项目”予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司董事会授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间、地点等将另行通知。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第九次会议决议；
- （二）第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
- （三）第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年3月20日