

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2026-026

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年5月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月10日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，现场出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，因公司2025年度未达到《激励计划》规定的业绩考核指标，首次授予部分的第三个归属期的归属条件未成就，董事会同意对本次25名首次授予部分激励对象第三个归属期不得归属的90.80万股限制性股票进行作废。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杨进、吴耀华、刘丽瑛回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2026年5月29日（星期五）召开2026年第一次临时股东会，

对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日