

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 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、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

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年6月5日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事朱际翔、何利、王珊、独立董事余锡平、王军伟、王志恒以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议以下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月30日实施完毕，2025年中期权益分派已于2025年11月14日实施完毕，2025年年度权益分派已于2026年5月29日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划第一类限制性股票的回购价格由15.60元/股调整为14.58元/股，对本激励计划第二类限制性股票的授予价格由15.60元/股调整为14.58元/股。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《公司法》《管理办法》等有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期及第一个归属期公司层面的业绩考核要求已达到本次业绩考核目标的触发值，因此，公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期及第一个归属期公司层面解除限售及归属比例均为80%，本激励计划第一个解除限售期剩余20%未解除限售的22,280股第一类限制性股票由公司按14.58元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，本激励计划第一个归属期剩余20%未归属的11,016股第二类限制性股票作废失效。

鉴于公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期及第二个归属期公司层面的业绩考核要求未达成，因此，公司2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期涉及的83,550股第一类限制性股票由公司按14.58元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，第二个归属期涉及的41,310股第二类限制性股票作废失效。

综上，公司拟合计回购注销的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票105,830股，合计作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票52,326股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

（三）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划》等相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，结合公司2024年度已实现的公司层面业绩考核和激励对象在2024年度的个人业绩考核结果等情况，董事会认为2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一类限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计34名，可

解除限售的限制性股票数量为 89,120 股，占公司目前总股本的 0.15%。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，结合公司 2024 年度已实现的公司层面业绩考核和激励对象在 2024 年度的个人业绩考核结果等情况，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第二类限制性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 40 名，可归属的限制性股票数量为 44,064 股，占公司目前总股本的 0.08%。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司拟回购注销 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 105,830 股，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 58,502,300 股减少至 58,396,470 股，公司注册资本也将由人民币 58,502,300 元减少至人民币 58,396,470 元。

公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订，同时提请股东会授权公司经营管理层及其授权人员具体办理本次章程备案等工商登记相关事宜并

签署相关文件，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 6 月 30 日（星期二）召开 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第三次会议决议；
- （二）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。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日