

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2026-023

北京中石伟业科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年6月23日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2026年6月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、会议由董事长 HAN WU（吴憾）先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

4、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》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

为满足中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下简称“中石讯冷”）的日常经营需要，保障其稳定现金流，根据业务发展情况，公司拟为其银行授信提供不超过人民币765.00万元的连带责任保证（包括但不限于办理银行承兑协议、信用证开证协议/合同等相关业务）。本次为中石讯冷提供担保的方式为连带责任保证，实际担保金额、种类、期限等以与融资贷款银行或业务合作方最终协商后签署的合同为准。董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（二）审议并通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划限制性股票授予价格进行了相应调整，将限制性股票的授予价格由 11.43 元/股调整为 10.69 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（三）审议并通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 66 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 40.40 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（四）审议并通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。

综上，本次作废 2025 年限制性股票激励计划限制性股票共计 0.20 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（五）审议并通过了《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期已届满并满足解锁条件，本计划第一个锁定期符合解锁条件的共计 51 人，对应可解锁股票数量为 35.50 万股，占公司目前总股本的 0.12%。管理委员会将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据市场情况在存续期内择机出售上述已解锁公司股份，并在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额比例进行分配。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事陈钰、陈曲为本次员工持股计划的参加对象，属于关联董事需回避表决本项议案。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- （一）北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日