

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年7月7日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年7月6日以通讯方式发出，本次会议为紧急会议，不受会议通知时间的限制。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规及规范性文件和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》的规定，拟定了《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案关联董事徐崇先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

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，并以特别决议方式审议表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规及规范性文件和《哈尔滨敦尔佳科技股份有限公司章程》的规定，拟定了《哈尔滨敦尔佳科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案关联董事徐崇先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

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，并以特别决议方式审议表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日、授予价格；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减或调整至预留部分；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数量；

(8) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结算机构申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(9) 授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

(10) 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

(12) 授权董事会在审议本次激励计划的相关事项时，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。

(13) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规

定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东会为本本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案关联董事徐崇先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议方式审议表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，为进一步提升公司治理水平，公司将对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议方式审议表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，为进一步提升公司治理水平，公司将对部分治理制度中相关条款作出相应修订。

公司本次修订的制度情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《董事会秘书工作细则》	否
4	《信息披露事务管理制度》	否
5	《内幕信息知情人登记备案制度》	否
6	《内部审计工作制度》	否

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中涉及的部分公司治理制度尚需单独提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，对本次尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日