

汉朔科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年8月13日通过书面方式送达。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事李良衍先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事李峰先生代为出席并行使表决权）。会议由董事长侯世国先生召集并主持，公司董事会秘书及其他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、规范性文件和《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

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了2026年半年度报告全文及其摘要的编制工作。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年募集资金存放、管理与使用的情况。公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的要求及其他相关规定管理和使用募集资金。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2025年年度股东大会的授权，董事会同意将本激励计划限制性股票授予价格由20.51元/股调整为20.41元/股。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事侯世国回避表决。

4、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2026 年 8 月 24 日为预留授予日，以 20.41 元/股的授予价格向符合条件的 8 名激励对象授予 18.50 万股限制性股票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事侯世国回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日