

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2026-080

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2026 年 9 月 14 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2026 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，董事会秘书杨金平先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于确定 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“草案”）已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，根据草案规定，本激励计划授予的限制性股票（含预留）的授予价格为不低于 6.30 元/股。公司以控制股份支付费用为前提，届时授权公司董事会以授予日公司股票收盘价为基准，最终确定实际授予价格。

公司现以 2026 年 9 月 17 日为首次授予日，以首次授予日公司股票收盘价为 6.97 元/股为基础，确定 2026 年限制性股票激励首次授予价格为 6.98 元/股，预留部分授予价格同为 6.98 元/股。

董事刘成凯、徐峰作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会第三次会议审议通过。

2、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

因 2026 年限制性股票激励计划草案公告后至首次授予日期间，1 名激励对象（非董事、高级管理人员）离职不符合激励对象资格，公司首次授予限制性股票激励对象人数调减 1 人，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为 2,700 万股，公司将该名离职激励对象获授限制性股票分配至其他首次授予激励对象（非董事、高级管理人员），调整后本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。本次调整后，首次授予的激励对象人数由 196 人调整为 195 人，首次授予的限制性股票数量仍为 2,700 万股不变。

除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

董事刘成凯、徐峰作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会第三次会议审议通过。

3、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

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）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 9 月 17 日为授予日，按照 6.98 元/股的价格向 195 名首次授予激励对象授予 2,700 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

董事刘成凯、徐峰作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬委员会第三次会议审议通过。

4、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为满足子公司业务发展需要，改善其资本结构，公司及子公司拟向全资子公司增资，本次增资不会导致合并范围变更，不会对财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名与薪酬委员会第三次会议决议；
- 3、公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 18 日