

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2026年9月23日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年9月20日以通讯方式发出。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

1、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部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《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）》的相关规定以及公司2026年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定2026年限制性股票激励计划的预留授予日为2026年9月23日，以13.38元/股的授予价格向符合授予条件的3名激励对象授予预留部分限制性股票8.5万股。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日