

证券代码：301373

证券简称：凌玮科技

公告编号：2026-92

广州凌玮科技股份有限公司

第四届董事会第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

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于 2026 年 9 月 23 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2026 年 9 月 23 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、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

经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

（一）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，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》。

因公司实施 2026 年半年度权益分派，根据公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公司 2026 年度第二次临时股东大会的授权，董事会同意将本激励计划的授予价格（含预留）由 59.88 元/股调整为 59.68 元/股。

董事刘杰先生是本激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了该议案的表决。

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同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（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》。

(二) 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，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》、本激励计划的相关规定以及公司 2026 年度第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 9 月 23 日作为首次授予日，以 59.68 元/股的授予价格向符合条件的 17 名激励对象首次授予 32.67 万股限制性股票。

董事刘杰先生是本激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了该议案的表决。

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同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 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》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日