

证券代码：688006

证券简称：杭可科技

公告编号：2026-008

浙江杭可科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年1月28日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2026年1月27日以口头、电话等方式送达给全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，召集人已在本次会议中就本次会议通知的相关情况做出说明。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长曹骥先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长曹骥先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向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）》及其摘要的相关规定和公司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，拟以2026年1月28日为首次授予日，授予价格为15.97元/股，向298名激励对象授予1,000.00万股限制性股票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江杭可科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2026年1月29日