

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2026-017

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于2026年3月12日以电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本激励计划的授予条件已经成就。根据公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会同意确认本激励计划授予日为2026年3月12日，并向符合授予条件的105名激励对象授予280.00万股限制性股票，授予价格为11.26元/股。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的激

励对象中，有1名激励对象因个人职业规划调整，不再符合本激励计划的参与条件。根据本激励计划的相关规定及公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单进行调整，并将前述激励对象对应的权益在其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由106名调整为105名，授予的权益总数不变。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划与公司2026年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划内容一致。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2026年3月13日