

中控技术股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年3月25日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月24日以邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长 CUI SHAN 主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）原拟首次授予的激励对象中，1名激励对象因在知悉本激励计划事项后至公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）公告前存在买卖公司股票行为，基于审慎原则，公司取消其激励资格。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。本激励计划首次授予激励对象由1,268人调整为1,267人，拟首次授予限制性股票总数由1,546.55万股调整为1,544.55万股；预留部分限制性股票数量由153.45万股调整为155.45万股，限制性股票授予总量不变。

除上述调整外，公司本激励计划首次授予激励对象与公司2026年第一次临时股东会批准的《激励计划》中的激励对象一致。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中控技术股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2026-019)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

关联董事俞惠兰女士回避表决。

(二) 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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》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, 同意确定以 2026 年 3 月 25 日为首次授予日, 以 57.98 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 1,267 名激励对象授予 1,544.55 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中控技术股份有限公司关于向 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》(公告编号: 2026-020)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

关联董事俞惠兰女士回避表决。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日