

## **杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告**

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**

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年6月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》**

鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年7月9日实施完毕，2025年半年度权益分派方案已于2025年11月10日实施完毕，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对尚未完成非交易过户的预留部分标的股票的受让价格进行相应调整。经调整后，公司2025年员工持股计划预留份额对应股票的受让价格由28.32元/股调整为28.205元/股。根据公司2025年第三次临时股东大会的相关授权，本次价格调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **（二）审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》**

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定及对认购对象的要求，董事会同意公司员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，2025 年员工持股计划预留的 269.94 万份额（对应 9.5708 万股）由符合条件的不超过 12 名认购对象认购。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日