

证券代码: 688072

证券简称: 拓荆科技

公告编号: 2026-043

拓荆科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2026 年 7 月 30 日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经投票表决，会议审议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件以及公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，由于公司 2025 年度权益分派方案已实施完毕，董事会同意对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整，调整后的限制性股票授予价格为 93.76 元/股。

根据《拓荆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《拓荆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中有 34 名激励对象离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 12.7228 万股。由于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期拟归属的激励对象

中有 9 名激励对象 2025 年个人绩效考核评价结果为“一般 C”，个人层面归属比例为 80%，作废处理上述激励对象 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个归属期不得归属的限制性股票 0.4165 万股。

由于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中有 21 名激励对象离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 21.1070 万股。

综上，2023 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为 34.2463 万股。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘静为 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓荆科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。

（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《拓荆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 113.4714 万股，同意公司为本次满足归属条件的 558 名激励对象办理归属登记事宜。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘静为 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《拓荆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2026-045)。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《拓荆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》的规定, 董事会认为: 公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一个归属期规定的归属条件已经成就, 本次可归属数量为 35.9572 万股, 同意公司为本次满足归属条件的 193 名激励对象办理归属登记事宜。

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权, 本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《拓荆科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2026-046)。

(四) 审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定, 根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权, 由于公司 2024 年度和 2025 年度权益分派方案已实施完毕, 董事会同意对 2025 年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整, 调整后的限制性股票授予价格为 89.40 元/股。

根据《拓荆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及《拓荆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》, 由于 2025

年限制性股票激励计划的激励对象中有 128 名激励对象离职，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 13.3414 万股；由于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期拟归属的激励对象中有 15 名激励对象 2025 年个人绩效考核评价结果为“一般 C”，个人层面归属比例为 80%，作废处理上述激励对象 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期不得归属的限制性股票 0.1046 万股。

综上，2025 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为 13.4460 万股。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吕光泉、刘静为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕光泉回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《拓荆科技股份有限公司关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-047）。

（五）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《拓荆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 56.6192 万股，同意公司为本次满足归属条件的 927 名激励对象办理归属登记事宜。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吕光泉、刘静为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员吕光泉回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《拓荆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-048）。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司实施 2025 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司使用共计 23,065.43 万元的募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换时间未超过募集资金到账后 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《拓荆科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年7月31日