

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2026-021

安徽容知日新科技股份有限公司

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

安徽容知日新科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年8月7日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年8月4日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，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，计划以2026年8月7日为首次授予日，以26.21元/股的授予价格向91名激励对象授予247.5125万股限制性股票。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，关联董事罗曼曼回避表决。

本议案已经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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容

知日新关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2026年8月8日