证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2025-031

昆明理工恒达科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌、冯晓元因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

- 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2025年第一次临时股东大会的决议和授权，同意向6名激励对象共授予275万股限制性股票，授予日为2025年3月10日。

具体内容详见公司于2025年3月11日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司2025年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

所审议案经薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

董事郭忠诚、朱承亮、黄峰为关联董事，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2025年3月11日