

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2025-026

## 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年5月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。为提高决策效率，尽快完成公司2025年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于2025年5月28日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年5月28日为授予日，向36名激励对象授予85.30万股限制性股票，授予价格为41.99元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次授予事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- （一）第三届董事会第五次会议决议；
- （二）第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年5月29日