

深圳市汇川技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论，审议了如下议案：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及其摘要详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立产业投资基金的议案》

本议案内容详见公司于2025年8月26日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

因上述事项构成关联交易，关联董事朱兴明先生、宋君恩先生回避了本议案的表决。

4. 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，董事会同意为符合解锁条件的 9 名激励对象在第三个解锁期解锁 305,000 股股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄属于第六期股权激励计划首次授予第一类限制性股票的激励对象，回避了对本议案的表决。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第三个归属期的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 758 名激励对象在第三个归属期归属 1,534,383 股股票，归属价格为 41.56 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合行权条件的 750 名激励对象在第三个行权期可行权的 2,819,288 份股票期权办理行权手续，行权价格为 59.90 元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

7. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销第六期股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

由于部分激励对象离职及个人考核因素不能全比例行权、第二个行权期结束部分激励对象未行权或未全部行权等原因，根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意注销公司第六期股权激励计划首次授予的 316,056 份股票期权。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

8. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 225 名激励对象在第二个归属期归属 183,070 股股票，归属价格为 41.56 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

9. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第六期股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第六期股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合行权条件的 225 名激励对象在第二个行权期可行权的 371,727 份股票期权办理行权手续，行权价格为 59.90 元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

10. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销第六期股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

由于部分激励对象离职及个人考核因素不能全比例行权、第一个行权期结束部分激励对象未行权或未全部行权等原因，根据公司《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意注销公司第六期股权激励计划预留授予的 85,523 份股票期权。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

11. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第七期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第七期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第七期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 12 名激励对象在第一个归属期归属 63,500 股股票，归属价格为 42.46 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

12. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于第七期股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《第七期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司第七期股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合行权条件的 1,116 名激励对象在第一个行权期可行权的 7,442,798 份股票期权办理行权手续，行权价格为 42.46 元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

13. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销第七期股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

由于部分激励对象离职及个人考核因素不能全比例行权等原因，根据公司《第七期股权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意注销公司第七期股权激励计划首次授予的 625,876 份股票期权。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日