

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2026-019

中自科技股份有限公司 第四届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议于2026年3月3日（星期二）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月3日以口头方式送达全体董事，并会前提请各位董事一致同意豁免会议提前通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陈启章先生主持，董事会秘书龚文旭先生列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事会同意公司本次激励计划的授予日确定为2026年3月3日，并同意以13.96元/股的授予价格向符合条件的68名激励对象授予206.2238万股限制性股票。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。其中，关联董事李云、王云回避表决，董事丁辉投弃权票，弃权理由：建议公司修改部分股权激励计划中的考核指标。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次临时会议审议通过。

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《中自科技股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年3月4日