

海默科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年3月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》：

为更好地实施本激励计划，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意对《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》中部分激励对象获授限制性股票数量进行了调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。同时，董事会同意将原提交至公司2026年第一次临时股东会审议的《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》取消，并同意将《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》提交公司股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

因杜勤杰先生、刘淼女士、张雷先生为本激励计划拟激励对象，系关联董事，其回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事6人。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2026-015）《关于取消 2026 年第一次临时股东会部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2026-016）。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第十次会议决议》；
- 2、《2026 年第一次薪酬与考核委员会会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 23 日