

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2026-012

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年4月3日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2026年3月27日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。公司董事义勤峰、周家乐、罗渊研为关联董事，对该议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司2026年限制性股票激励计划相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年4月3日为授予日，授予价格为80.50元/股，向符合授予条件的33名激励对象授予84.60万股限制性股票。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2026年4月3日