

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2026-005

## 无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第十二次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于当日直接送达全体董事。本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

### 一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司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首次授予条件已经成就，同意以2026年4月8日为首次授予日，向符合条件的366名激励对象授予490.00万股限制性股票，授予价格为10.91元/股。

具体内容详见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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。

关联董事唐宇女士、周庆先生、孙业斌先生回避表决本议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月8日