

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2026-029

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年4月14日以现场及通讯表决的方式召开，经全体董事同意，豁免了关于会议通知的时间要求。本次会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以4票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陶珏女士回避表决。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生、余砚先生、陶珏女士回避表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

2、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陶珏女士回避表决。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生、余砚先生、陶珏女士回避表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

3、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员陶珏女士回避表决。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生、余砚先生、陶珏女士回避表决。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》

三、备查文件

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日