

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2026-017

广东汇成真空科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年4月30日上午10:30在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，因情况紧急需要召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，另有3名高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请延迟召开2025年度股东会的议案》

因公司实际工作安排需要，公司将原定于2026年5月7日召开的2025年度股东会延期至2026年5月11日召开，股权登记日不变，仍为2026年4月28日。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。

（二）审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为确保公司2026年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，提高员工凝聚力和公司核心竞争力，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审核评估、慎重考虑，同意结合实际情况对《广东汇成真空科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行调

整修订。

本次修订主要内容如下：在原草案基础上，将“特别提示”及“第七章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”中“一、有效期”项下关于本次股权激励计划有效期“最长不超过 36 个月”的表述，修改为“最长不超过 48 个月”；调整及明确《广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》“第七章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”中“三、本激励计划的归属安排”项下，首次授予及预留授予部分第二类限制性股票的归属期及各期归属时间安排；调整及明确“第九章 第二类限制性股票的授予与归属条件”中“二、第二类限制性股票的归属条件”项下“（三）激励对象公司层面的绩效考核要求”中，预留授予部分第二类限制性股票对应归属期的公司层面绩效考核安排以及公司层面归属比例与个人层面归属比例的相关内容；为统一表述、避免歧义，删除“第十一章 第二类限制性股票的会计处理方法”中“二、预计第二类限制性股票实施对各期经营业绩的影响”项下“预留部分第二类限制性股票的会计处理同首次授予第二类限制性股票的会计处理”的描述文字。《广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》中的相关内容同步修订。除上述修订内容外，原草案其他内容无实质性修改。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

关联董事林琳、郭雪峰回避表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。本议案经董事会审议通过后，尚需经股东会审议通过。

（三）审议通过《关于取消 2025 年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》

根据公司股东李志荣先生提交的《关于取消 2025 年度股东会部分提案并增加临时提案的函》，为确保公司 2026 年限制性股票激励计划预期目标的实现，公司董事会同意取消原拟提交至公司 2025 年度股东会审议的《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并新增《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》提交至公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延迟召开 2025 年度股东会并取消部分提案、增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日