

陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年5月18日在公司会议室以现场及通讯形式召开。本次会议的通知于2026年5月14日通过通讯及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长折生阳先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中原确定授予的激励对象中有1名因从公司离职而不再符合激励对象资格，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及公司2025年年度股东会的相关授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整，因离职失去激励资格的激励对象原获授股份数将调整到本激励计划预留部分。

调整后，本激励计划首次授予人数由99人调整为98人，限制性股票总量3,780,000股保持不变，首次授予的限制性股票数量由3,430,000股调整至3,398,250股，预留授予的限制性股票数量由350,000股调整为381,750股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年年度股东会审议通过的内容一致。

本议案已经第二届独立董事专门会议第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）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以及公司2025年年度股东大会的授权，董事会经过认真核查审议，认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定2026年5月18日为首次授予日，以42.52元/股的授予价格向符合条件的98名激励对象授予3,398,250股限制性股票。

本议案已经第二届独立董事专门会议第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年5月19日