

科威尔技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年5月26日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议由董事长傅仕涛先生召集并主持，会议应到董事11人，实到董事11人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等的有关规定，会议决策合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整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（草案）》中确定的1名激励对象从公司离职，经审议，董事会同意取消拟向其授予的0.50万股限制性股票。董事会同意对2026年限制性股票激励计划激励对象名单和激励股票数量进行调整。本次调整后，授予激励对象人数由113人调整为112人，激励数量由156.50万股调整为156.00万股。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事傅仕涛先生、夏亚平先生、郇坤先生、刘俊先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科

威尔技术股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
(公告编号: 2026-024)。

(二) 审议通过《关于向激励对象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 2025 年年度股东大会的授权, 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 5 月 26 日为授予日, 授予价格为 24.68 元/股, 向 112 名激励对象授予 156.00 万股限制性股票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 4 票回避。关联董事傅仕涛先生、夏亚平先生、邵坤先生、刘俊先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2026-025)。

(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会认为, 在保障公司主营业务正常开展、满足日常运营资金需求、严控投资风险的前提下, 公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财, 能够有效提升资金使用效率, 增加公司资产收益, 且不会对公司正常生产经营造成不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形, 符合公司及全体股东利益。因此, 全体董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财, 投资于安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品。在上述额度内资金可循环滚动使用, 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

董事会同意授权公司管理层在额度范围及决议有效期内, 行使本次现金管理的投资决策权、签署相关文件等权限, 具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科威技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2026-026)。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年5月27日