

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2026-043

## 浙江禾川科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日在会议室召开第五届董事会第二十次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

##### （一）审议并通过《关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案》

公司关联方衢州龙游禾川银杏谷仿生机器人创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“银杏谷基金”）拟以2,400万元的价格认购公司控股子公司浙江禾川人形机器人有限公司（以下简称“禾川机器人”）240万元的注册资本。银杏谷基金系围绕人形机器人上下游产业的投资基金，禾川机器人本次增资系根据其战略发展需要进行的市場融资，公司拟放弃本次优先增资权，增资完成后，公司持有禾川机器人的股权比例由60%变更为57.25%，禾川机器人仍系公司的控股子公司。

公司持有银杏谷基金 41.6667%的财产份额并委派董事徐晓杰、鄢鹏飞担任其投资决策委员会委员，占银杏谷基金投资决策委员会成员的 2/5，可以对银杏谷基金施加重大影响，银杏谷基金系公司关联方，本次关联方对公司控股子公司禾川机器人增资、公司放弃优先增资权的事项构成关联交易。

董事徐晓杰、鄢鹏飞与本议案审议事项存在关联关系，应当回避表决。

表决结果：7 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司参股基金对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。

（二）审议并通过《关于 2025 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》

经审议，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意为符合条件的 108 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 100.5717 万股。

董事王项彬、鄢鹏飞与本议案审议事项存在关联关系，应当回避表决。

表决结果：7 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于 2025 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》（公告编号：2026-041）。

（三）审议并通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》，因公司部分激励对象离职、未签署授予协议自愿放弃、考核未达标或未完全达标，公司拟作废本次已授予尚未归属的限制性股票数量 8.56 万股。

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。  
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日