

汉朔科技股份有限公司 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

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年5月27日以通讯方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长侯世国先生召集并主持。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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《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）》的相关规定以及公司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首次授予条件已成就，同意确定2026年5月27日为首次授予日，向符合条件的295名激励对象授予938.00万股限制性股票，授予价格为20.51元/股。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事李良衍、李峰、王丹回避表决。

2、审议通过《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》

若公司2025年年度权益分派于公司2026年员工持股计划非交易过户完成前实施完毕，根据公司2026年员工持股计划的相关规定及公司2025年年度股东会

的授权，将本员工持股计划的受让价格由 20.51 元/股调整为 20.41 元/股。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的公告》。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李良衍、李峰、王丹回避表决。

本次调整事项在公司 2025 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 28 日