

证券代码：920706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2026-089

福建省铁拓机械股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王希仁
- 6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2026年股权激励计划限制性股票授予价格的议案》

- 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2026 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司 2026 年第三次临时股东大会的决议和授权，同意以 13.41 元/股的授予价格向 28 名激励对象授予限制性股票 220 万股。

公司于 2026 年 5 月 8 日召开的股东会审议并通过了《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》。2026 年 5 月 19 日公司发布《2025 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 92,405,245 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。本次权益分派方案已于 2026 年 5 月 26 日实施完毕。

根据公司《2026 年股权激励计划（草案）》第九章第二款规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司存在资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。授予价格由 13.41 元/股调整为 13.26 元/股。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。根据公司 2026 年第三次临时股东大会决议和授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关 2026 年股权激励计划授权实施事项不再提交股东会审议，本议案无需提交公司股东会审议。

3.回避表决情况：

董事王希仁、黄俊杰、高岱乐为关联董事，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026年6月12日