

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2026-034

兰剑智能科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件方式送达至公司全体董事。本次会议于 2026 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）《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）》及其摘要的相关规定，以及公司 2026 年第一次临时股东会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，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经成就，同意以 2026 年 6 月 29 日为首次授予日，向符合条件的 125 名激励对象授予 103.90 万股限制性股票，授予价格为 20.20 元/股。

关联董事吴耀华、张小艺、沈长鹏、林茂回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于向 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》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司

董事会

2026年6月30日