

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2026-027

广东新劲刚科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年6月18日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并于2026年6月30日上午10:00在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，独立董事曾萍先生、张志杰先生和朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：

（一）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

鉴于公司2025年业绩未达到公司层面业绩考核要求，第三个归属期对应的限制性股票不得归属，由公司按照作废处理。根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，不得归属的限制性股票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计86.58万股。

董事邹卫峰先生及桑孝先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

公司全资子公司广东宽普科技有限公司因经营发展需要，向招商银行申请 8,000 万元的综合授信额度，并由公司为上述综合授信中的 8,000 万元提供连带责任担保，授信额度项下授信业务包括但不限于银行承兑汇票、票据池质押融资流动贷款等业务，授信期限为 36 个月，具体授信日期、授信金额、担保期限、担保金额等以银行实际审批为准。公司授权公司董事长及其代理人签署实施以上融资担保事宜时有关的所有法律文件。

审计委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、备查文件

- 1、广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、广东新劲刚科技股份有限公司第五届薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日