

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2026-036

实朴检测技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年7月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月29日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）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）》等有关规定和公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年7月2日为授予日，并同意向符合条件的70名激励对象授予限制性股票1,049.7045万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。其中关联董事刘丽瑛回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2026年7月2日