

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2026-015

安徽容知日新科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

安徽容知日新科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年7月16日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年7月15日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了6项议案，具体如下：

1、审议通过《关于豁免第四届董事会第五次临时会议提前通知的议案》

经审议，根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定：董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开3日以前以电话、邮件（包括电子邮件）、传真、专人送达或其他方式通知全体董事。因情况紧急，在必要时公司可以在以电话或者其他方式发出会议通知后立即召开董事会临时会议。

本次根据公司实际情况，需尽快召开董事会临时会议，并提请豁免董事会临时会议提前3日通知的要求。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司原总经理聂卫华先生因公司业务发展需要，未来更多精力将放

在公司战略制定及行业研究方面，于 7 月 15 日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会总经理职务；为保证公司正常经营，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查任职资格，董事会决定聘任李飞先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

3、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司拟定的《安徽容知日新科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施 2026 年限制性股票激励计划。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事罗曼曼女士回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并经出席股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽容知日新科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》和《安徽容知日新科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

4、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规以及公司《安徽容知日新科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》和公司实际情况，同意公司制定的《安徽容知日新科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事罗曼曼女士

回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽容知日新科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

5、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

(1) 提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定实际授予价格，且不得低于经股东会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

④授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

⑤授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，可在本激励计划规定的限制性股票数量上限内，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

⑥授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

⑦授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件等进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑧授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

⑨授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

⑩授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

⑪授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑫授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

⑬授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

（2）提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

（5）上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事罗曼曼女士

回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议,并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于 2026 年 8 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会,审议相关议案。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日