

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2026-040

河北工大科雅科技集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 13 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 7 人，委托出席董事 2 人。董事黄立甫、董事杨立新因工作原因书面委托职工代表董事齐先锴出席会议并代为行使表决权。会议由董事长齐承英召集并主持，董事会秘书及公司部分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《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定授予日为 2026 年 7 月 16 日，并向符合授予条件的 81 名激励对象共计授予 177.18 万股限制性股票，授予价格为 14.32 元/股。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

关联董事吴向东作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率及公司资金业务便利性，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将存放于上海浦东发展银行股份有限公司石家庄新华支行“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”募集资金账户的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在招商银行股份有限公司石家庄长安万达支行拟开立的“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”募集资金专项账户。董事会认为此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，有利于提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资金账户事项。公司董事会同意公司变更募集资金专户并授权公司管理层或其指派的相关人员办理募集资金专户的变更、募集资金监管协议签订等相关事项。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第十三次会议决议》；
2. 《第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议》；

特此公告。

河北工大科雅科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日