

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2026-057

芜湖福赛科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年9月1日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会已于2026年8月31日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。经公司全体董事一致同意，本次会议豁免提前3日的通知时限。本次会议由公司董事长陆文波先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

经审议，董事会认为：鉴于部分激励对象因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司董事会根据股东大会的授权，对本次限制性股票激励计划进行调整。调整后，2026年限制性股票激励计划授予激励对象人数由4人调整为3人，授予总数由45.00万股调整为15.00万股。上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。

除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2026年第二次临时股东会审议通过的方案一致；本次调整事项在公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（深圳）事务所对本激励计划调整事项出具了法律意见书。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。

2、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，同意确定 2026 年 9 月 1 日为授予日，向符合授予条件的 3 名激励对象授予 15.00 万股限制性股票，授予价格为 56.83 元/股。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（深圳）事务所对本激励计划授予事项出具了法律意见书。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于鲍志峰先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，为促进公司规范、健康、稳定发展，董事会拟补选非独立董事，现提名宋春学先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行了任职资格审查，认为第三届董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

本次补选完成后，公司第三届董事会成员如下：

陆文波（董事长）、殷敖金、杨宏亮、潘玉惠（职工董事）、宋春学、王悦（独立董事）、朱光伟（独立董事）、凌飞（独立董事）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告》。

4、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 9 月 17 日（星期四）召开公司 2026 年第三次临时股东大会，就公司第三届董事会第三次会议审议通过的相关议案进行审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 1 日