

证券代码：605056

证券简称：威亨国际

公告编号：2026-050

威亨国际科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

威亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年10月10日以邮件方式发出会议通知，并于2026年10月16日在威亨科技大厦11楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长王来兴先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《威亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为157人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为225.44万股，约占公司目前股本总额的0.55%。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：9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《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司本次激励计划中有 2 名激励对象已办理离职、17 名激励对象个人年度绩效考核未完全达标,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,董事会同意公司本次对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 18.16 万股限制性股票进行回购注销。

另外,鉴于公司 2025 年前三季度权益分派、2025 年年度权益分派已实施完毕,根据《激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定,对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。经过调整,公司本激励计划限制性股票的回购价格由 7.29 元/股调整为 6.90 元/股。

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《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2026-053)。

表决结果:9 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。

(三) 审议通过《关于变更企业类型、减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更企业类型、减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-051)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

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《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-054)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日