中控技术股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年6月20日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长 CUI SHAN 先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《中控技术股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为根据《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》和《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为59.8271万股，董事会同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

（二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会认为公司已于 2025 年 5 月 24 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，鉴于公司 2024 年年度利润分配方案已实施完毕，根据《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对限制性股票授予价格作相应调整，授予价格由 25.78 元/股调整为 25.07 元/股。本次限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，董事会一致同意公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的事项。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划股票的议案》

经审议，董事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划股票的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日