

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2025-088

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 9 月 26 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 19 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交股东会审议。

2、审议通过《关于制定〈杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日