

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2026-016

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

## 上海保隆汽车科技股份有限公司

### 第八届董事会第五次会议（通讯表决）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

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年2月26日以电子邮件方式通知全体董事，并于2026年3月3日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

##### （一）审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的351名拟激励对象中，有1名激励对象因离职不具有激励资格，5名激励对象因个人原因全部或部分放弃拟授予的限制性股票（其中3名激励对象全部放弃），根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划拟授予激励对象人数、名单及授予限制性股票数量进行调整。调整后本激励计划拟授予的激励对象人数由351人调整为347人，拟授予的限制性股票数量由293.30万股调整为288.25万股。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对本议案无异议，同意提交董事会审议。

公司董事陈洪凌与激励对象陈洪泉、陈旭琳、刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全、张敏为本激励计划的激励对象，故陈洪凌、王胜全、张敏系该议案的关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

## **（二）审议通过了《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议案》**

因参与本激励计划的激励对象张敏女士（董事）、王斌先生（高级管理人员）、周良杰先生（高级管理人员）在本次授予日前 6 个月内（尚未担任公司董事、高级管理人员期间）基于对公司已公开披露信息的分析及对二级市场交易情况的自行独立判断而卖出公司股票，公司董事会根据《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2026 年限制性股票激励计划》的有关规定，决定暂缓授予张敏女士、王斌先生、周良杰先生限制性股票共计 12.00 万股，待相关授予条件满足后再召开会议审议张敏女士、王斌先生、周良杰先生的限制性股票授予事宜。除张敏女士、王斌先生、周良杰先生暂缓授予外，公司董事会同意以 2026 年 3 月 3 日为授予日，并以 18.68 元/股的授予价格向符合授予条件的 344 名激励对象授予 276.25 万股限制性股票。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对本议案无异议，同意提交董事会审议。

公司董事陈洪凌与激励对象陈洪泉、陈旭琳、刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全、张敏为本激励计划的激励对象，故陈洪凌、王胜全、张敏系该议案的关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026年3月4日