

## 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

2026年3月2日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第十二次会议。2026年3月5日10:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。会议由公司董事长李明先生主持，公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

经全体董事书面表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司本次激励计划拟授予的激励对象中，部分激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部拟获授的限制性股票，根据公司2026年第一次临时股东会授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。本次调整后，本激励计划授予激励对象人数调整为59人，限制性股票授予总数量不变。除上述调整事项外，本次激励计划授予的限制性股票情况与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划相关内容一致。本次调整内容在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2026年限制性股票激励对象名单、授予权益数量及向激励对象授予限制性股

票的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司董事宋扬为本次股权激励计划的激励对象，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）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》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《探路者控股集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划》以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为：公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年3月5日为授予日，并同意以7.08元/股的授予价格向59名激励对象授予672.6800万股第一类限制性股票。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2026年限制性股票激励对象名单、授予权益数量及向激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

公司董事宋扬为本次股权激励计划的激励对象，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

（一）第六届董事会第十二次会议决议；

（二）其他深交所要求文件。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 5 日