

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2026-030

宇通重工股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告

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。

宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十五次会议于2026年4月29日以邮件等方式发出通知,2026年4月29日以现场结合通讯方式在郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室召开,应参会董事9名,实际参会9名。会议由董事长汤玥先生主持,公司董事会秘书列席了会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于调整2026年限制性股票相关事项的议案》。

关联董事楚义轩先生回避表决。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整2026年限制性股票相关事项的公告》。

2、8票同意,0票反对,0票弃权;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》。

关联董事楚义轩先生回避表决。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于调整2026年股票期权相关事项的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整2026年股票期权相关事项的公告》。

4、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

议案 1-4 已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,建议董事会同意。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二六年四月二十九日