

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2026-016

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年5月12日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，董事会认为公司2025年员工持股计划锁定期届满且解锁条件已经成就，本次符合锁定期解锁条件的共计18人，对应可解锁股票数量为5,377,650股，占公司目前总股本的1.39%。

具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

关联董事章有春、章有虎、周娟萍回避表决。

表决结果：6票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2026年5月12日