

北矿科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2026年5月7日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2026年5月13日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

鉴于公司2025年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中有1人自愿放弃参与本激励计划，根据公司2025年年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象人数进行调整。调整后，本次授予激励对象人数由114人调整为113人，因激励对象减少而产生的限制性股票份额分配给现有的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量保持不变，仍为400万股。

除上述调整事项外，本次实施的《公司2025年限制性股票激励计划》与公司2025年年度股东大会审议通过的《公司2025年限制性股票激励计划》一致。根据公司2025年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

董事卢世杰先生、冉红想先生为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，回避了本项议案的表决，其他非关联董事一致通过本议案。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

二、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 5 月 13 日为授予日，向 113 名激励对象授予 400 万股限制性股票，授予价格为 13.65 元/股。

董事卢世杰先生、冉红想先生为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了本项议案的表决，其他非关联董事一致通过本议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日