

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2026-045

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

## 佳禾智能科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年5月13日以电子邮件的形式发出，经征求董事会全体成员的同意，豁免本次董事会会议的通知时间的要求，于2026年5月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，公司高级管理人员列席会议。会议由严帆先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期有效的激励约束机制，保障公司持续稳定发展，完善公司激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引、激励及留住优秀管理人才与业务骨干，提升公司核心竞争力，推动公司经营业绩持续稳步提升。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意实施公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事肖伟群先生、严凯先生已回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

## （二）审议通过《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

为确保公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，助力公司发展战略和经营目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事肖伟群先生、严凯先生已回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年员工持股计划管理办法》。

## （三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证 2026 年员工持股计划的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定、修订和实施本员工持股计划草案；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止（含提前终止）；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续的全部事宜；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所持标的股票的过户、锁定和解锁安排；
- 5、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

9、授权董事会按照本持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本持股计划的约定办理。

10、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

11、若有关法律、行政法规、规章、规范性文件发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、行政法规、规章、规范性文件等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事肖伟群先生、严凯先生已回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》**

董事会决定于2026年6月1日下午3时30分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

### **三、备查文件**

（一）第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

(二) 第四届董事会第五次会议决议  
特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026年5月15日