

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2026-026

科华数据股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第十届董事会第三次会议于2026年5月18日下午3:30以现场与通讯相结合的方式召开并表决。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。公司拟于限制性股票股份登记前实施本次权益分派，因此，公司拟对本次限制性股票授予价格和数量进行调整。本次调整后，2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格（含预留）由32.46元/股调整为22.04元/股，本激励计划总量由587.00万股调整至851.15万股，首次授予数量由487.00万股调整至706.15万股，预留授予数量由100.00万股调整至145.00万股。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

董事陈四雄先生、林清民先生作为关联董事，回避该项议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、本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首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 5 月 18 日为首次授予日，向符合授予条件的 232 名首次授予激励对象授予限制性股票 706.15 万股，授予价格为 22.04 元/股。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《科华数据股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

董事陈四雄先生、林清民先生作为关联董事，回避该项议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 19 日