

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年5月26日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月26日以微信及电话方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（全体董事以通讯方式出席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《英可瑞2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司2025年度股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票与股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意以2026年5月26日为首次授予日，向120名激励对象授予股票权益480万股。其中，以10.19元/股的价格向1名激励对象授予限制性股票12万股，以16.98元/份的价格向119名激励对象授予股票期权468万份。

关联董事王孟腾先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2026年5月26日