

中粮科工股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，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

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年5月29日在公司会议室（主会场）及北京会议室（分会场）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2026年5月22日通过电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，4名董事以通讯表决方式出席，分别为郭斐女士、刘峥女士、王登良先生、邢子文先生。会议由董事长叶雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《关于公司2025年度利润分配预案的议案》已于2026年5月14日经公司2025年度股东会审议通过，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。公司预计先实施2025年度利润分配方案后再进行本次限制性股票授予登记，根据公司2025年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2025年度股东会的授权，对本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格进行调整。本激励计划首次授予价格由6.62元/股调整为6.47元/股（6.62元/股-0.15元/股）。

鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中原确定首次授予的激励对象中，有1名拟激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，公司董事会根据2025年度股东会的相关授权，同意对本次激励计划首次授予激励对象人数、名单及授予数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由219人调整为218人，本次激励计划首次授予的限制性股票数量由860.3万股调整为855.908万股，预留部分权益数量不变，仍为159.7万股，拟授予的限制性股票总数由1,020万股调整为1,015.608万股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事叶雄、陈涛回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《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》《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年度股东会的授权，公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件均已满足，确定2026年5月29日为授予日，授予218名激励对象855.908万股限制性股票，授予价格为6.47元/股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事叶雄、陈涛回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.《第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2.《第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会
2026年5月29日