

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2026-027

北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年5月27日通过电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2026年5月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年度股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年5月29日为授予日，并同意向符合授予条件的55名激励对象授予11,000.00万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权、四票回避。郑羌、刘培尧、马林、李丽为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议
- 3、深交所要求的其他文件

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 29 日