

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2026-031

## 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年5月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年5月25日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中钱曙光先生、管焯女士、沈纲祥先生以通讯表决方式出席。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

经与会董事审议，同意根据公司《2025年限制性股票激励计划》的规定，将公司2025年限制性股票激励计划的授予数量由85.30万股调整为110.89万股，授予价格由41.99元/股调整为31.76元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈雪峰、蒋朝伟回避表决。

**（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》**

经与会董事审议，根据公司《2025年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为44.3560万股，并为符合归属条件的36名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈雪峰、蒋朝伟回避表决。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年5月30日