

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2026-024

成都运达科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2026年5月29日以电子邮件方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2026年6月2日在成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松、周晓莉以现场表决方式出席，沈力、徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。

4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

鉴于公司2024年年度权益分派及2025年年度权益分派已分别于2025年5月20日和2026年5月20日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）等的相关规定及公司2023年

第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格进行相应调整，首次及预留授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由 3.485 元/股调整为 3.38 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

2.审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，首次授予的 8 名激励对象因离职所涉 157,500 股和 40 名在职激励对象因所属部门和/或个人绩效考核不达标/不完全达标所涉 528,600 股已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，应由公司作废失效；预留授予 3 名在职激励对象因所属部门和/或个人绩效考核不达标/不完全达标所涉 27,800 股已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，应由公司作废失效。上述不符合归属条件的第二类限制性股票合计 713,900 股（约占公司当前总股本的 0.1624%）均应由公司作废失效。

从本次董事会审议通过之日起，至首次授予第二类限制性股票第三期及预留授予第二类限制性股票第二期归属股份登记手续办理完毕之日止，若有激励对象提出离职申请，其已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属，由公司予以作废失效，并由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

3.审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期归属条件成就的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

根据《管理办法》《激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予第二类限制性股票第三期及预留授予第二类限制性股票第二期归属条件即将成就，本次可归属的第

二类限制性股票数量合计为 2,400,100 股，约占公司当前总股本的 0.5461%。其中首次授予 100 名激励对象可归属的第二类限制性股票数量为 2,024,400 股，预留授予 18 名激励对象可归属的第二类限制性股票数量为 375,700 股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的上述激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期归属条件成就的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 3 日