

深圳市汇川技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2026年6月3日以通讯表决的方式召开,会议通知于2026年5月28日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。公司副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔,财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论,审议了如下议案:

1、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》

公司于2026年5月27日披露了《2025年年度权益分派实施公告》,公司2025年年度利润分配方案为:以公司总股本2,707,603,944股剔除公司回购专用证券账户上的股份1,952,292股后的2,705,651,652股为基数,向全体股东每10股派5元人民币(含税)。董事会同意本次利润分配实施完成后,公司第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格由41.56元/股调整为41.06元/股。

因公司董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄获授本次股权激励计划第一类限制性股票,回避了对本议案的表决,其余4名董事进行了表决。

具体内容详见公司于2026年6月3日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

公司于 2026 年 5 月 27 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,707,603,944 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,952,292 股后的 2,705,651,652 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第六期股权激励计划第二类限制性股票（首次授予及预留授予）授予价格由 41.56 元/股调整为 41.06 元/股。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司于 2026 年 5 月 27 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,707,603,944 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,952,292 股后的 2,705,651,652 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第六期股权激励计划股票期权（首次授予及预留授予）行权价格由 59.90 元/份调整为 59.40 元/份。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第七期股权激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》

公司于 2026 年 5 月 27 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,707,603,944 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,952,292 股后的 2,705,651,652 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第七期股权激励计划第一类限制性股票回购价格由 42.46 元/股调整为 41.96 元/股。

因公司董事李俊田、刘宇川、宋君恩、杨春禄获授本次股权激励计划第一类限制性股票，回避了对本议案的表决，其余 5 名董事进行了表决。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第七期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

公司于 2026 年 5 月 27 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025

年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,707,603,944 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,952,292 股后的 2,705,651,652 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第七期股权激励计划第二类限制性股票（首次授予及预留授予）授予价格由 42.46 元/股调整为 41.96 元/股。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第七期股权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司于 2026 年 5 月 27 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,707,603,944 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,952,292 股后的 2,705,651,652 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第七期股权激励计划股票期权（首次授予及预留授予）行权价格由 42.46 元/份调整为 41.96 元/份。

因公司董事周斌获授本次股权激励计划股票期权，回避了对本议案的表决，其余 8 名董事进行了表决。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二六年六月三日