

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2026-026

## 广东汇成真空科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年6月4日下午15:30在公司会议室以现场会议和通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年6月1日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

##### 1. 授予价格的调整

因公司2025年度权益分派已于2026年5月22日实施完毕，根据《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及2025年度股东大会对董事会的授权，公司董事会对激励计划授予价格进行调整，本激励计划授予价格由76.49元/股调整为76.39元/股。

##### 2. 授予数量及激励对象人数的调整

鉴于公司2026年限制性股票激励计划的激励对象中，2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司2025年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由44人调整为42人，限制性股票总数量由34.75万股调整

为 33.85 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 29.95 万股调整为 29.05 万股，预留授予 4.8 万股保持不变。

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 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事林琳、郭雪峰回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

## **(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》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司 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，同意以 2026 年 6 月 4 日为首次授予日，授予价格为 76.39 元/股，向 42 名激励对象授予 29.05 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事林琳、郭雪峰回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

## **三、备查文件**

1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3. 广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2026年6月5日