

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2026-43

债券代码：123225

债券简称：翔丰转债



上海市翔丰华科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年6月12日下午以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2026年6月1日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》和公司2025年度股东大会的授权，董事会同意对2026年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由16.50元/股调整为16.40元/股。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票数7票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数2票。

2、审议通过《关于向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》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定和公司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6月12日为授予日，并同意以16.40元/股的授予价格向符合授予条件的121名激励对象授予560万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票数7票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数2票。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2026年6月12日