

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2026-030

杭州长川科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年6月12日在公司会议室召开。会议通知已于2026年6月5日以电邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步明确和完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2026年6月29日召开公司2026年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月13日