

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2026-045

## 杭州永创智能设备股份有限公司

### 第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第三十七次会议于2026年6月12日采用现场结合通讯方式召开。本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1.审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规定的第一期解锁条件，根据2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划第一期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

##### 2.审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：2026-042）。

**3、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东会审议。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：2026-044）。

**4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：2026-046）。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日