

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2026-

028

广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年6月17日在惠州市惠城区马安镇新鹏路4号公司11楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长周俊雄先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。作为激励对象的关联董事高雪松回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归

属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-029）。

2、审议通过《关于作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。作为激励对象的关联董事高雪松回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于作废处理部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日