

华自科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2026 年 6 月 13 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事，并于 2026 年 6 月 17 日发送补充通知。董事会会议通知及补充通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2026 年 6 月 18 日采取视频会议方式召开。

3、会议应到 8 人，实际出席会议的人数 8 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，公司部分高管列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划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》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年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 18 日为授予日，向 147 名激励对象授予 772 万股第二类限制性股票，授予价格为 9.50 元/股。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审核通过，湖南启元律

师事务所出具了法律意见书。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事余朋鲋、袁江锋、苗洪雷、夏权作为本次激励计划的激励对象回避表决。

二、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到董事汪晓兵先生的书面辞职报告，汪晓兵先生因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员的职务。现公司董事会提名陈浩先生为公司董事候选人。本次补选董事的任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，审议通过后，陈浩先生将同时担任公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第二十次会议《关于补选非独立董事的议案》涉及股东会职权，需提请股东会审议，董事会提请公司于 2026 年 7 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东会。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日