

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2026-036

华宝科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

华宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2026年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的议案》。

经审议，公司董事会认为，本次琥珀股份股权激励计划有助于建立、健全长效激励机制，激励和稳定管理团队以及核心人才，充分调动激励对象的积极性和创造性，不会对公司的正常生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会和第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李小军回避表决。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司拟实施股权激励暨关联交易的公告》。

特此公告。

华宝科技股份有限公司

董事会

2026年7月20日