

无锡先导智能装备股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2026年7月17日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2026年7月20日以通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于H股回购股份方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于H股回购股份方案的自愿性公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于<2026年H股激励计划>的议案》

为建立健全长效激励约束机制，打造吸引、留住、激励核心人员的灵活工具，实现对激励对象的奖励、补偿与福利安排；赋予激励对象持有公司股权的机会，推动其个人利益与公司、全体股东利益深度绑定；充分调动激励对象积极性，引导其深耕公司长期经营，持续创造经营业绩与利润，提升公司整体价值与股份价值，维护公司及全体股东长远整体利益。依据境内外相关法律、法规、监管规定

及《公司章程》，公司董事会制定《2026 年 H 股激励计划》（以下简称“本计划”）。

根据本计划相关规定，公司董事会可结合激励对象对公司经营发展及业绩增长作出的贡献，确定本计划项下符合参与条件的激励对象。本计划用于授予的奖励股票来源包括公司 H 股库存股，或由激励信托受托人于场内或场外购买或收购的现有 H 股。本计划累计可授予奖励股票数量上限为 700 万股 H 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理 2026 年 H 股激励计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年 H 股激励计划的顺利实施，拟提请公司股东会授权董事会及/或其授权人士办理公司本计划的相关事宜，对董事会及/或其授权人士的授权在本计划的有效期内有效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于<2026 年 H 股激励计划>的议案》等相关议案，并由董事会统筹办理本次临时股东大会的各项筹备工作。

根据公司整体工作安排，本次临时股东大会的具体召开时间、地点、参会方式及提请审议的全部议案内容将另行公告，具体以公司届时刊发的股东会通知及通函文件为准。

董事会授权公司董事长择机确定本次 2026 年第二次临时股东大会的具体召开时间，同时授权公司董事会秘书、公司秘书全权负责拟定、审核及向全体股东发出本次临时股东大会召开通知、通函及其他配套公告文件，办理本次股东会相关的信息披露及合规报备事宜。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日