

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2026-032

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年8月14日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事曹福成、陈永、杨澄以通讯表决方式参加本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

与会董事认为，公司 2026 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的限制性股票的授予价格和授予数量进行相应调整，首次及预留授予的限制性股票的授予价格由 22.67 元/股调整为 17.41 元/股，首次授予尚未归属的限制性股票的授予数量由 7,761,000 股调整为 10,089,300 股，预留授予尚未归属的限制性股票的授予数量由 1,586,000 股调整为 2,061,800 股。

详情请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司董事黎明、周健泉为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

本议案已经公司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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格和限制性股票授予数量的公告》

（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《管理办法》、《激励计划》、公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 1,960,400 股，同意公司为符合条件的 106 名激励对象办理归属相关事宜。

详情请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司董事黎明、周健泉为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

本议案已经公司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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件成就的公告》。

（五）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于首次授予部分激励对象中 5 人因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 270,400 股；根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计 270,400 股限制性股票不得归属并按作废处理。

详情请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

由于董事公司董事黎明、周健泉为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

本议案已经公司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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第十次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议记录；
- （三）公司董事会薪酬与考核委员会第二次会议记录。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日