

华荣科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2026年8月26日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《2026年半年度报告及其摘要》；

《2026年半年度报告及其摘要》已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：公司2026年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议并通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票

回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象已办理离职，不再符合激励对象资格，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东会的授权，同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的 66,240 股限制性股票进行回购注销。同时因公司于 2026 年 7 月 3 日完成了 2025 年年度权益分派实施，根据公司《激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定，对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）、审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于 2023 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象已办理离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的 66,240 股限制性股票进行回购注销处理。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规规定，同意对《公司章程》注册资本条款做相应修改。本议案经公司 2023 年第一次临时股东会授权，无需再次提交股东会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）、审议并通过了《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报

告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日