

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2026-054

浙江禾川科技股份有限公司

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

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日在会议室召开第五届董事会第二十二次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于<2026 年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年半年度报告》《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于公司<2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告>的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议并通过《关于闽驱智达（泉州）科技有限公司还款协议的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的公告》。

（四）审议并通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

徐晓杰、赖正健作为员工持股计划参与主体，应当回避表决。

表决结果：7 名赞成，占非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》。

（五）审议并通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

徐晓杰、赖正健作为员工持股计划参与主体，应当回避表决。

表决结果：7 名赞成，占非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

（六）审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

徐晓杰、赖正健作为员工持股计划参与主体，应当回避表决。

表决结果：7 名赞成，占非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（七）审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日