

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2026-049

杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年10月8日在公司总部11楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2026年9月24日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际参与表决董事7人。会议由董事长范和强先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项表决，会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于〈杭州和顺科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，健全公司长效激励与约束机制，结合公司业务实际发展情况，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《杭州和顺科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案尚

需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《杭州和顺科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-046）《杭州和顺科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-047）。

（二）审议通过《关于〈杭州和顺科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《杭州和顺科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《杭州和顺科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-048）。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关具体事宜，包括但不限于：办理本员工持股计划的设立、变更和终止；对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的过户、登记、锁定、解除限售的全部事宜；确定和调整参加对象名单及其份额分配；签署与本员工持股计划有关的合同及相关协议文件；若相关法律、法规、政策发生调整，对本员工持股计划进行相应修改和完善；办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于指定人员代行财务总监职责的议案》

公司财务总监因个人原因、劳动合同到期不再续签，辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，为保证公司财务工作连续性，在新任财务总监聘任到位前，公司指定徐智诚女士代行公司财务总监职责。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于指定人员代行财务总监职责的公告》（公告编号：2026-050）。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 26 日（星期一）15:30 在公司总部 2 楼会议室召开公司 2026 年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东会的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第十五次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- （三）第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 10 日