

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2026-069

拓荆科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2026年10月9日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经投票表决，会议审议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，10名拟激励对象已离职/拟离职，不再符合激励对象条件或自愿放弃全部拟获授的权益，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会拟对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由不超过1,220人（实际确认并公示的激励对象名单为1,210人）调整为1,200人，并将前述激励对象原拟获授的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本次激励计划首次授予的限制性股票总量不变。除上述调整事项外，公司2026年限制性股票激励计划内容与2026年第三次临时股东会审议通过的激励计划内容相符。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，董事吕光泉、刘静为2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，已对本议案回避表决。

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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《拓荆科技股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2026-070)。

(二) 审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司 2026 年第三次临时股东会的授权, 董事会认为 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就, 同意确定以 2026 年 10 月 9 日为首次授予日, 以 390 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 1,200 名激励对象授予 555 万股第二类限制性股票。

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 董事吕光泉、刘静为 2026 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象, 已对本议案回避表决。

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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《拓荆科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号: 2026-071)。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026年10月10日