

证券代码：301607

证券简称：富特科技

公告编号：2026-070

浙江富特科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年10月15日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前5天通知的时限要求，会议通知已于2026年10月14日以书面文件、电子邮件、专人送达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。本次会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025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《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，公司董事会认为2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定在首次授予部分第一个归属期内为符合归属条件的68名激励对象办理116.1104万股限制性股票的归属事宜。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避。董事李岩先生、章纪明先生为2025年限制性股票激励计划激励对象，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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 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公告》。

2、审议通过《关于作废公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 3 人已离职，1 人因个人原因自愿放弃其第一个归属期内可归属的全部限制性股票，根据《管理办法》《激励计划》《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，公司董事会同意就本激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的 16.4360 万股限制性股票予以作废。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。董事李岩先生、章纪明先生为 2025 年限制性股票激励计划激励对象，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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2026 年度限制性股票激励计划》相关规定及 2026 年第二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授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 15 日为授予日，以 41.59 元/股的授予价格向激励对象（中层管理人员）授予 40.00 万股限制性股票，以 20.80 元/股的授予价格向激励对象（核心业务人员）授予 10.00 万股限制性股票，合计授予激励对象 3 名，授予限制性股票总数 50.00 万股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、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。

浙江富特科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日