证券代码：920694　　证券简称：中裕科技　　公告编号：2026-097

中裕软管科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄裕中

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中裕软管科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向 2026 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和公司《2026 年

股权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，以及公司 2026 年第二次临时股东会的决议和授权，本激励计划无获授权益条件，同意确定 2026 年 10 月 28 日作为授予日，向符合授予条件的 46 名激励对象授予限制性股票 150.00 万股，限制性股票的授予价格为 8.42 元/股。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于向 2026 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-098）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事张小红、陈军、宋佳回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日