证券代码：688623　　证券简称：双元科技　　公告编号：2026-045

浙江双元科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 30 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司 2026 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2026 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2026 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2026 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。经本次调整后，本激励计划授予价格由 35.72 元/股调整为 35.62 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-046）。

该事项在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予条件已成就。公司董事会同意确定 2026 年 10 月 30 日为预留授予日，向符合授予条件的 6 名激励对象授予预留 13.0131 万股限制性股票，授予价格为 35.62 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-047）。

该事项在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日