证券代码：603192　　证券简称：汇得科技　　公告编号：2026-073

上海汇得科技股份有限公司

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第十五次会议通知及会议资料于 2026 年 11 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 11 月 16 日 9：00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司董事会同意为符合条件的 98 名激励对象办理限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售的相关手续，本次解除限售的限制性股票合计 746,060 股，约占目前公司总股本的 0.45%。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事钱洪祥先生为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编号：2026-074）。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 17 日