

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2026-013

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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

1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于2026年4月8日采取通讯方式通知了全体董事。

2、公司第五届董事会第三十九次会议于2026年4月13日以通讯和现场相结合的方式召开。

3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。

4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《昆仑万维科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2026年限制性股票激励计划的激励对象中，11名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据公司2026年第二次临时股东大会的授权，公司对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。

调整后，本激励计划的激励对象人数由 786 人调整为 775 人，授予的第二类限制性股票数量由 5,218.4376 万股调整为 5,196.0400 万股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号: 2026-015)。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过，董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

《昆仑万维科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2026 年第二次临时股东会授权，确定以 2026 年 4 月 13 日为授予日，以 25.50 元/股的授予价格向符合授予条件的 775 名激励对象授予 5,196.0400 万股限制性股票。

该议案已经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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二六年四月十三日