

上海华测导航技术股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议的通知于2026年5月14日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2026年5月19日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过关于《调整2022年限制性股票激励计划授予价格》的议案。

2026年5月8日，公司2025年年度股东会审议通过了关于《公司2025年年度利润分配预案》的议案，公司2025年年度权益分派方案为：以未来实施2025年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税）。上述权益分派已于2026年5月19日实施完毕。

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由16.91元/股调整为16.46元/股。

由于公司董事兼副总经理王向忠先生是2022年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本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（www.cninfo.com.cn）上的《关于

调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-039）。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格》的议案。

2026 年 5 月 8 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了关于《公司 2025 年年度利润分配预案》的议案，公司 2025 年年度权益分派方案为：以未来实施 2025 年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税）。上述权益分派已于 2026 年 5 月 19 日实施完毕。

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 17.25 元/股调整为 16.80 元/股。

由于公司董事兼副总经理袁本银先生是 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

本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（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-040）。

3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过关于《调整 2025 年第三期限限制性股票激励计划授予价格》的议案。

2026 年 5 月 8 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了关于《公司 2025 年年度利润分配预案》的议案，公司 2025 年年度权益分派方案为：以未来实施 2025 年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税）。上述权益分派已于 2026 年 5 月 19 日实施完毕。

根据《2025 年第三期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2025 年第三期限限制性股票激励计划的首次授予价格进行相应的调整，即首次授予的限制性股票的授予价格由 27.08 元/股调整为 26.63 元/股。

由于公司董事兼副总经理袁本银先生、职工代表董事沈礼伟先生是 2025 年第三期限限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

本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（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年第三期限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-041）。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《公司 2022 年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件》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《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第四个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 145.04 万股。同意公司为符合条件的 1 名激励对象办理归属相关事宜。

由于公司董事兼副总经理王向忠先生是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本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（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第四个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-042）。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件》的议案。

根据《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 564.3645 万股，同意公司为符合条件的 741 名激励对象办理归属相关事宜。

由于公司董事兼副总经理袁本银先生是 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

本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（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-044）。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。

根据《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 61 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，56 人 2025 年度个人绩效考评结果为 C，本次个人层面归属比例为 50%，合计作废处理上述 117 名激励对象不得归属的限制性股票 90.8523 万股。

由于公司董事兼副总经理袁本银先生是 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

本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（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

三、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二十三次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2026年5月19日