

## 世纪恒通科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年5月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，董事杨兴荣先生、陶正林先生及独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议形成决议如下：

##### 1、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《世纪恒通科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2025 年度股东会授权，由公司董事会确定本次激励计划的授予日，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 5 月 19 日作为授予日，向 54 名激励对象授予 93.66 万股限制性股票，授予价格为 17.06 元/股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨兴荣先生、陶正林先生、刘嫚丽女士、以及与杨兴荣先生存在关联关系的董事杨兴海先生回避表决。

本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

## 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 20,000 万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议;
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议;
- 3、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日