

浙江双元科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2026年7月28日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年7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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意使用部分超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过111.96元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-030）。

根据《公司章程》相关规定，无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司 2025 年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 52.47 元/股调整为 35.72 元/股，首次及预留授予数量由 54 万股调整为 78.0786 万股。

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及授予数量的公告》（公告编号：2026-031）。

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《关于作废 2026 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》和本激励计划的有关规定，由于本激励计划首次授予激励对象中的 1 名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，公司对该名激励对象已授予但尚未归属的 1.4459 万股限制性股票予以作废处理。

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《关于作废 2026 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。

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 7 月 29 日