

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2026-030

西安西测测试技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 7 月 24 日以邮件、电话等方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李泽新先生、曾柯先生，独立董事何军红先生、钟诚文先生、杨皎鹤女士以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于作废剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第三个归属期因业绩考核不达标而不得归属，因此，公司对首次授予第三个归属期和预留授予第二个归属期对应已获授但尚未归属的合计 89.08 万股限制性股票进行作废处理。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废剩余已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票（关联董事李泽新、谢朝阳、王鹰回避表决）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日