

股票代码：002175

股票简称：*ST 东智

公告编号：2026-052

广西东方智造科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026 年 9 月 13 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2026 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王建英先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会逐项审议并通过了下列决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》。

为优化经营及聚焦主业发展，公司拟将持有的南通赛孚机械设备有限公司 70%股权以人民币 27,488,698.00 元转让给江苏巍赛重工有限公司。具体内容详见公司同日披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2026-051）。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》。

为健全长效激励与约束机制，充分调动核心团队积极性、责任感和使命感，吸引和留住优秀人才，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，制定《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。详情见同日披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员朱磊回避表决。

关联董事彭敏、朱磊、许焱、胡仲江对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过《关于〈2026 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》。

为保证 2026 年限制性股票激励计划顺利进行，确保公司发展战略和经营目标实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司实际情况，制定《2026 年限制性股票激励计划考核管理办法》。详情见同日披露的《2026 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员朱磊回避表决。

关联董事彭敏、朱磊、许焱、胡仲江对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

提请股东会授权董事会实施 2026 年限制性股票激励计划，授权期限为至 2026 年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会确定 2026 年限制性股票激励计划授予日；

（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照 2026 年限制性股票激励计划的有关规定，在限制性股票授予登记完成前相应调整授予数量；

（3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照 2026 年限制性股票激励计划的有关规定，在限制性股票授予登记完成前相应调整授予价格；

（4）授权董事会在限制性股票授予登记完成前，激励对象因离职或不再符合激励对象范围等原因而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的，可将前述限制性股票分配至其他激励对象；

(5) 授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理限制性股票登记所必需的全部事项；

(6) 授权董事会审查确认解除限售期内限制性股票解除限售条件是否成就以及实际可解除限售数量，并办理限制性股票解除限售所必需的全部事项；

(7) 授权董事会管理 2026 年限制性股票激励计划，包括但不限于取消激励对象参与资格；

(8) 授权董事会调整 2026 年限制性股票激励计划，如法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会及/或监管机构批准的，该等修改行为必须得到相应批准；

(9) 授权董事会就 2026 年限制性股票激励计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记；做出与 2026 年限制性股票激励计划有关的、必须的、恰当的所有行为；

(10) 授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划其他事项，有关规定明确需由股东会行使权利的事项除外。

关联董事彭敏、朱磊、许焱、胡仲江对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 9 月 30 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议。

2、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日