

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2026-048

广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2026 年 9 月 14 日以电话等形式送达公司全体董事，并于 2026 年 9 月 14 日 16:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事曾萍先生、张志杰先生和朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：

（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十四次会议通知期限的议案》

公司第五届董事会第十四次会议由董事长王刚先生召集，由于审议事项时间较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2026 年 9 月 14 日以电话等形式发出会议通知，2026 年 9 月 14 日 16:00 召开公司第五届董事会第十四次会议。

董事邹卫峰先生、桑孝先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

（二）审议通过《关于向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》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 9

月 14 日为授予日，授予价格为 8.78 元/股，向 98 名激励对象授予 341.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事邹卫峰先生、桑孝先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

二、备查文件

- 1、广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、广东新劲刚科技股份有限公司第五届薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日