

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2026-085

深圳市鑫汇科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：深圳市光明区光明大道 380 号尚智科技园 1 栋 A 座 21 层鑫汇科会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蔡金铸先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向 2026 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2026年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2026年第二次临时股东会的决议和授权，同意以2026年9月17日为激励计划本次授予权益的授予日，以9.00元/股的授予价格向16名激励对象共授予限制性股票78万股，同意以12.60元/份的行权价格向37名激励对象共授予股票期权212万份。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司2026年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案在本次董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事蔡金铸、刘剑回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2026年9月21日