

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2026-049

贝隆精密科技股份有限公司 第三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

1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的会议通知已于 2026 年 9 月 24 日通过电子邮件等方式通知各位董事。

2、本次会议于 2026 年 9 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董事 4 人，独立董事陈震聪先生、戴梦华先生、应可慧女士以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长杨炯先生主持，副总经理蒋飞先生、财务总监魏兴娜女士、董事会秘书吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2026 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 9 月 29 日为授予日，以 18.86 元/股的授予价格向激励对象共计 1 人授予限制性股票 71.50 万股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

董事张红安作为关联董事已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月三十日