

中控技术股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年9月29日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月24日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长 CUI SHAN 主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《中控技术股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的授予价格进行调整，调整后，2026年限制性股票激励计划的授予价格由57.98元/股调整为57.70元/股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为2026年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2026年9月29日为预留授予日，以

57.70 元/股的授予价格向符合授予条件的 44 名激励对象授予 93.45 万股预留部分第二类限制性股票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中控技术股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号: 2026-054)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

(三) 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于公司股票价格持续超出回购价格上限, 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可, 同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施, 董事会同意将回购股份价格上限由不超过人民币 68.53 元/股(含)调整为不超过人民币 133.50 元/股(含)。除调整回购股份价格上限外, 本次回购股份方案的其他内容不变。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中控技术股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号: 2026-055)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日