证券代码：300400　　证券简称：劲拓股份　　公告编号：2026-033

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中吴思远（Wu Siyuan）先生、丁盛军先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》；

与会董事认真审议了公司编制的《2026 年第三季度报告》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2026 年第三季

度报告》等相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的 2 名激励对象办理归属事项，本次可归属的限制性股票共计 9.20 万股。

董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见。广东崇立律师事务所对本次归属相关事项出具了法律意见书。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的公告》等相关公告。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日