证券代码：300893　　证券简称：松原安全　　公告编号：2026-065

浙江松原汽车安全系统股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2026 年 10 月 31 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于2026年9月3日披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》及《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属结果暨股份上市公告》，共计归属95.9812万股，股份已于2026年9月8日上市流通，本次归属完成后，公司总股本由473,001,266股变更为473,961,078股，注册资本由人民币473,001,266元变更为473,961,078元。

公司于2026年11月3日披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》，共计归属29.9644万股，股份已于2026年11月5日上市流通，本次归属完成后，公司总股本由473,961,078股变更为474,260,722股，注册资本由人民币473,961,078元变更为474,260,722元。公司拟修订公司章程的相关条款，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关

于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次变更注册资本及修订公司章程事项在股东会对董事会的授权范围内，无需再提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日