证券代码：301023　　证券简称：奕帆传动　　公告编号：2026-086

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘锦成、孙定坤、李晓磊、张长缨、卜浩、陆锋、奚红、唐颖彦通讯出席，刘松艳现场出席。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）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限制性股票（第一批次）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年11月17日为限制性股票的预留授予日，授予价格为23.85元/股（调整依据及差异情况详见公司同日披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》），向符合预留授予条件的7名激励对象授予16.00万股限制性股票。

本议案在提交董事会审议前，已经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次激励对象不包含公司董事，本议案不涉及关联董事，无需关联董事回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日