

恒勃控股股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年8月11日以书面形式向全体董事发出通知，经全体董事同意，于2026年8月19日以电子邮件、电话等方式发出补充通知，第四届董事会第十八次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事周恒跋先生、王兴斌先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司董事会秘书阮江平先生和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年8月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年8月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会认为：鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年7月10日实施完毕，董事会同意公司根据《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予部分第一类限制性股票的回购数量/价格、第二类限制性股票的授予数量/价格进行相应调整。本激励计划首次授予部分第一类限制性股票的回购价格由42.72元/股调整为30.30元/股、第二类限制性股票的授予价格由51.34元/股调整为36.46元/股，本次拟回购注销的首次授予部分第一类限制性股票总数量由2.4130万股调整为3.3782万股、本激励计划授予第二类限制性股票的数量由50.90万股调整为71.26万股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见2026年8月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。董事周书忠先生、胡婉音女士、周恒跋先生对该议案回避表决。

4、审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司核心团队的积极性和稳定性，也不会影响公司本激励计划实施。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意公司回购注销 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票共计 33,782 股，同意公司作废部分 2025 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票共计 125,976 股。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事周书忠先生、胡婉音女士、周恒跋先生对该议案回避表决。

5、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划》等的相关规定，本激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 134,498 股。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 27 名激励对象办理解除限售相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，本激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件，本次可归属的限制性股票数量为 247,824 股。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 75 名激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事周书忠先生、胡婉音女士、周恒跋先生对该议案回避表决。

7、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司拟对 2025 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的 33,782 股第一类限制性股票进行回购注销，回购注销完成后，公司总股本将由 144,092,181 股减少至 144,058,399 股，注册资本将由 144,092,181 元减少至 144,058,399 元。

结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的注册资本等条款进行修订。

董事会提请股东会授权公司经营管理层办理与上述事项相关的工商变更登记、章程备案等事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》（2026 年 8 月）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于新增公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》

新增公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保事

项，能够帮助子公司获得必要的信贷支持，优化资金结构，从而促进子公司的业务扩展。

为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司董事长或授权代理人在上述额度和期限范围内签署相关合同文件，由财务部办理具体相关事宜。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 15 日 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关事宜。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日