

湖北中一科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长蔡利涛先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

由于公司 2025 年年度权益分派方案已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意将本激励计划已授予尚未归属的限制性股票数量由 242.8212 万股调整为 337.2189 万股（不足 1 股部分已四舍五入，下同）；其中，首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为 243.6806 万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量调整为 93.5383 万股；限制性股票的授予价格由 8.90 元/股调整为 6.21 元/股（保留两位小数，已四舍五入）。

鉴于本激励计划首次授予激励对象中有 2 名激励对象已离职，根据《激励计划》的规定，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 12.6337 万股（调整后）不得归属，并作废失效。作废完成后，本激励计划首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为 231.0469 万股（数据如有尾差，为四舍五入所致）。同时，本激励计划首次授予限制性股票的激励对象由 94 人调整为 92 人。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。律师事务所对该事项发表了法律意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事蔡利涛先生、程世国先生、孟基中先生、王普龙先生为本激励计划的激励对象，作为关联董事，回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、北京市中伦律师事务所关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整以及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日