证券代码：301302　　证券简称：华如科技　　公告编号：2026-037

北京华如科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由董事长韩超主持召开，董事会秘书吴亚光、财务总监杨洁列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《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

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，鉴于公司 2025 年度业绩未达到本激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核要求，董事会同意公司将 4 名激励对象第一个归属期已授予但尚未归属的 42.00 万股限制性股票进行作废。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王国臣先生回避表决。

3、审议通过《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》

经审议，董事会认为：2025 年员工持股计划第一个锁定期将于 2026 年 10 月 28 日届满，鉴于公司 2025 年度业绩未达到本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核要求，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，对应标的股票 30.00 万股不得解锁，由员工持股计划管理委员会按照相应规定收回。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王国臣先生回避表决。

三、备查文件

1、北京华如科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

2、北京华如科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

3、北京华如科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日