证券代码：301197　　证券简称：工大科雅　　公告编号：2026-061

河北工大科雅科技集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 25 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，会议由董事长齐承英召集并主持，董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了会议，其中齐承英先生、吴向东先生、齐先锴先生、刘海云女士、张世伟先生、赵军先生共 6 人以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等有关要求，结合公司 2026 年第三季度经营情况，公司编制了《2026 年第三季度报告》。与会董事审议认为，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整。基于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，2024 年限制性股票激励计划授予价格将由 6.38 元/股调整为 6.34 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司依据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》授予的限制性股票第二个归属期归属条件已经成就。根据公司 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司将按照《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定向符合条件的 50 名激励对象办理 26.3760 万股限制性股票归属事宜。

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 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 4 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，前述激励对象已获授但尚未归属的 6.80 万股限制性股票不得归属，由公司作废。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告出具的审计报告（天健审〔2026〕1-1428

号），2025 年度公司实现营业收入 463,008,971.15 元，较 2023 年增长 29.36%，符合归属条件，公司层面归属比例为 80%，对应归属比例 20%即 9.92 万股的限制性股票应由公司作废。由于 44 名激励对象 2025 年个人绩效考核结果未达到/部分达到 2024 年限制性股票激励计划设定的个人层面业绩考核条件，前述激励对象已获授但尚未归属的 13.3040 万股限制性股票不得归属，由公司作废。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 30.0240 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会会议决议》；

3、《第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议》。

特此公告。

河北工大科雅科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日