

华工科技产业股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2026年10月23日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十八次会议的通知”。本次会议于2026年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。本次会议由公司董事长马新强先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-46）。

2、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据2026年第三次临时股东会授权及2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司决定对本激励计划的激励对象名单进行调整。调整后，本激励计划激励对象人数由930名调整为926名，授予的限制性股票数量不变。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司2026年第三次临时股东会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围，本次调整无需再次提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-47）。

3、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2026 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，同意确定本次激励计划的授予日为 2026 年 10 月 30 日，向符合授予条件的 926 名激励对象授予 980 万股限制性股票，授予价格为 52.09 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-48）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日