证券代码：300512　　证券简称：中亚股份　　公告编号：2026-076

杭州中亚机械股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2026 年 11 月 6 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 11 月 11 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事史正主持，董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于因权益分派实施调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

同意因 2025 年度权益分派实施完成，公司 2025 年限制性股票激励计划的回购价格由每股 4.25 元调整为每股 4.23 元。

具体内容详见 2026 年 11 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于因权益分派实施调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期已届满，131 名激励对象第一个解除限售期解除限售条件已经成就。同意根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，对符合解除限售条件的 131 名激励对象第一个解除限售期共计 2,109,625 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见 2026 年 11 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；

2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审查意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日