证券代码：000411　　证券简称：英特集团　　公告编号：2026-054

浙江英特集团股份有限公司

十届二十九次董事会决议公告

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。

2026 年 11 月 10 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届二十九次董事会的通知。会议于 2026 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定办理预留授予部分第三个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 17 人，可解除限售的限制性股票数量共计 23.04 万股，占公司目前总股本的 0.041%。

本次解除限售事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

公司董事长汪洋为本激励计划预留授予的激励对象，董事刘琼、吴敏英为本激励计划首次授予的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

公司 2026 年第五次董事会薪酬与考核委员会会议已审议通过了该议案。

二、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 5 日实施完毕：以公司总股本 521,892,509 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.832206 元人民币现金（含税）；公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 7 月 10 日实施完毕：公司以目前总股本 564,849,146 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.54 元（含税）。董事会将根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对预留授予部分限制性股票的回购价格进行调整。调整后，本次限制性股票预留授予部分的回购价格为

4.13 元/股。

本次调整事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

公司董事长汪洋为本激励计划预留授予的激励对象，董事刘琼、吴敏英为本激励计划首次授予的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

公司 2026 年第五次董事会薪酬与考核委员会会议已审议通过了该议案。

三、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

鉴于本次激励计划预留授予的 1 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象持有的部分已获授但尚未解除限售的 1.08 万股限制性股票进行回购注销。

公司董事长汪洋为本激励计划预留授予的激励对象，董事刘琼、吴敏英为本激励计划首次授予的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

公司 2026 年第五次董事会薪酬与考核委员会会议已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司将择机召开股东会，召开股东会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日