证券代码：300741　　证券简称：华宝股份　　公告编号：2026-053

华宝科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2026年11月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年11月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

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）》等的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将上述激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由 9.57 元/股调整为 9.36 元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

由于公司董事袁肖琴、李小军、韩鹏良为2025年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

二、审议并通过《关于确认 2025 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的议案》；

鉴于公司确定的预留部分限制性股票的授予日距离第一个业绩考核期（2026年度）结束的时间间隔较短，根据实际情况并与预留授予激励对象沟通后，公司

本次预留限制性股票拟授予情况确认如下：本次预留授予不再设置第一个归属期（对应考核年度为2026年度），本次预留授予的限制性股票数量确认为70万股，对应考核年度为2027年度、2028年度，分两期归属，其中2027年度考核计划归属数量为30万股，2028年度考核计划归属数量为40万股。除上述外，本次预留授予的归属期限、归属条件等其他事项仍按照公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定执行。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的公告》。

三、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

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）》等有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请华宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会对董事会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年11月27日为授予日，以9.36元/股的授予价格向符合条件的15名激励对象授予70万股第二类限制性股票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

特此公告。

华宝科技股份有限公司

董事会

2026年11月27日