

证券代码：300763
债券代码：123259

证券简称：锦浪科技
债券简称：锦浪转 02

公告编号：2026-036

锦浪科技股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年5月26日（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路188号公司会议室以现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于2026年5月25日以邮件、口头等方式送达，经第四届董事会全体董事同意，豁免会议通知时间要求。本次会议为紧急临时会议，会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人），公司高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》相关规定和2025年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年5月26日为首次授予日，并同意向符合授予条件的319名激励对象授予601.73万股第二类限制性股票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事郭俊强先生回避表决。

三、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2026年5月26日