

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2026-025

荣科科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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.荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议的会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式发送给各位董事。

2.本次董事会会议于2026年6月10日以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。

4.本次董事会由董事长段刚主持，公司高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1.审议《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议并取得了明确同意的意见。

全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会进行审议。

2.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第十一次会议决议；
- 2.第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日