

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2026-041

浙江中晶科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2026 年 8 月 28 日以邮件、电话的方式发出，会议于 2026 年 8 月 31 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参与本次会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司 2026 年限制性股票激励计划草案中所确定的激励对象，其中 1 名激励对象因在知悉本激励计划后存在交易公司股票的行为，基于谨慎性原则，为确保本激励计划的合法合规性，公司决定取消该激励对象参与本激励计划的资格。根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会对 2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单及限制性股票数量进行了调减。调整后，本次授予激励对象人数由 79 名变更为 78 名，本激励计划拟授予的限制性股票总数由 222.17 万股调整为 221.67 万股。除上述调整事项外，其他内容与公司 2026 年

第二次临时股东大会审议通过的本激励计划一致。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事郭兵健作为激励对象回避表决。

根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江中晶科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 8 月 31 日为授予日。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事郭兵健作为激励对象回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 1 日