

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2025-037

浙江禾川科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日在会议室召开第五届董事会第十二次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

与会董事审议并以记名投票表决方式审议并通过《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》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 5 月 22 日为授予日，授予价格为 21.82 元/股，向 118 名激励对象授予 260.23 万股限制性股票。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。

董事鄢鹏飞与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。

表决结果：10 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日