

证券代码：920694

证券简称：中裕科技

公告编号：2026-046

中裕软管科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄裕中
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成2025年度权益分派实施，董事会根据公司《2023年股权激

励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定以及 2023 年第三次临时股东大会的授权，对 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票的回购价格进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

董事张小红、陈军为本激励计划的关联董事，对该议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就的公告》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

董事张小红、陈军为本激励计划的关联董事，对该议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于部分限制性股票定向回购股份方案公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

3.回避表决情况：

董事张小红、陈军为本激励计划的关联董事，对该议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟回购注销 2023 年股权激励计划首次授予部分的尚未解除限售的限制性股票，将导致公司总股本及注册资本的变动，对公司的注册资本和公司章程进行变更，并形成章程修正案。

公司注册资本原为：人民币 132,088,476 元。

现变更为：人民币 131,509,482 元。

公司章程第六条原为：公司注册资本为人民币 132,088,476 元。

现变更为：第六条 公司注册资本为人民币 131,509,482 元。

公司章程第十八条原为：公司已发行的股份总数为 132,088,476 股，均为普通股。

现变更为：第十八条 公司已发行的股份总数为 131,509,482 股，均为普通股。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提名黄裕中先生、张小红女士、陈军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下设如下子议案：

5.01：《关于提名黄裕中先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

5.02：《关于提名张小红女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

5.03：《关于提名陈军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2026年6月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

5.01：《关于提名黄裕中先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；

5.02：《关于提名张小红女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；

5.03：《关于提名陈军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据法律法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，董事会提名崔军先生、陈广华先生、蒋伟民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下设如下子议案：

6.01：《关于提名崔军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

6.02：《关于提名陈广华先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

6.03：《关于提名蒋伟民先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2026年6月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

6.01：《关于提名崔军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；

6.02：《关于提名陈广华先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；

6.03：《关于提名蒋伟民先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

2026年第一次临时股东会的召开时间定于2026年7月8日。

具体内容详见公司于2026年6月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《中裕软管科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

（二）《中裕软管科技股份有限公司董事会提名委员会 2026 年度第一次会议
会议记录》

（三）《中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年度第四次会议
决议》

（四）《中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第二
次会议会议记录》

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 17 日