

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2026-078

## 宁波家联科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2026年6月23日上午10:00时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2026年6月18日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

##### （一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司《激励计划》的相关规定，经核查认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2026年第二次临时股东大会的授权，确定以2026年6月23日为限制性股票授予日，向符合授予条件的61名激励对象授予306.00万股限制性股票，授予价格为11.94元/股。本次激励计划的授予符合相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京观韬律师事务所律师对该事项出具了法律意见书。

关联董事孙超、李想、李海光已回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

## （二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 750,000,000.00 元，期限 6 年。公司于 2024 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“家联转债”，债券代码“123236”。截至 2026 年 6 月 5 日，公司完成了“家联转债”的赎回及摘牌。存续期内，“家联转债”累计转股 48,881,531 股，公司总股本增加至 240,881,531 股，注册资本增加至人民币 240,881,531 元。

此次修改《公司章程》在公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权管理层具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、北京观韬律师事务所关于宁波家联科技股份有限公司 2026 年限制性股票

激励计划授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2026年6月24日