

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2026-041

兰剑智能科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 7 月 15 日以电子邮件方式送达至公司全体董事。本次会议于 2026 年 7 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对 2026 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应的调整，2026 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分）由 20.20 元/股调整为 13.75 元/股，授予数量（含预留部分）由 125.10 万股调整为 180.7695 万股。

关联董事吴耀华、张小艺、沈长鹏、林茂回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日