

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2026-039

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 7 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事陈进军先生、何浏先生、钟建英女士以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于调整 2025 年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于 2025 年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年度限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将 2025 年度限制性股票激励计划数量由 595,750 股调整为 774,495 股，其中首次授予部分限制性股票数量由 476,600 股调整为 619,580 股，预留部分的限制性股票数量由 119,150 股调整为 154,895 股，首次授予价格及预留授予价格由 11.96 元/股调整为 9.05 元/股。

公司 2025 年度限制性股票激励计划原确定的首次授予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象的资格，其已获授但尚未归属的 37,440 股（根据权益分派调整后的数量）限制性股票不得归属并由公司作废。同时公司

2025 年度限制性股票激励计划首次授予第一个归属期公司层面业绩考核指标未达到触发值，公司层面归属比例为 0%，归属条件未成就。首次授予部分 15 名对象（不包含 1 名离职人员的原激励对象）对应的第一个归属期已获授但尚未归属的 232,856 股（根据权益分派调整后的数量）限制性股票全部不得归属并由公司作废。

综上，本次合计作废首次已授予但尚未归属的限制性股票数量共 270,296 股（根据权益分派调整后的数量），首次授予但尚未归属的限制性股票数量由 619,580 股调整为 349,284 股。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。（关联董事刘渭林先生为激励对象，回避表决）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-040）。

（二）审议并通过《关于向 2025 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年度限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年度限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026 年 7 月 21 日为预留授予日，以 9.05 元/股的授予价格向符合授予条件的 5 名激励对象授予预留部分第二类限制性股票 141,888 股。预留部分剩余 13,007 股第二类限制性股票未来不再授予，到期自动失效。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向 2025 年度限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-041）。

（三）审议并通过《关于调整 2025 年度第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于 2025 年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年度第二期限限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会同意将 2025 年度第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由 81,600 股调整为 106,080 股，授予价格由 28.96 元/股调整为 22.12 元/股。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2025 年度第二期限限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-042）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日