

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2026-045

兰剑智能科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达至公司全体董事。本次会议于 2026 年 8 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）《关于审议<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2026 年上半年度的财务状况和经营成果等事项，同意 2026 年半年度报告及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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 2026 年半年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）《关于调整 2026 年限制性股票激励计划股票来源的议案》

为了更好地实施 2026 年限制性股票激励计划，结合公司实际情况，董事会同意拟对 2026 年限制性股票激励计划中的股票来源进行调整。具体如下：

调整前：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票。

调整后：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票或/和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

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七次会议审议通过。

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股票来源的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）《关于公司 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会同意《公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-047）。

（四）《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东大会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日