

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2026-079

震安科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第三十五次会议通知于2026年8月19日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2026年8月24日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司董事周建旗先生、叶文亦先生，独立董事丁洁民先生、尹擎先生、张美贤先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长周建旗主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司 2026 年半年度报告及其摘要编制情况说明。

本议案已事前经由公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过并决定提交本次董事会审议。

全体董事经审议，一致认为公司编制完成的《2026 年半年度报告全文及摘要》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2026 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2026 年半年度报告全文及摘要》]。

公司独立董事召开专门会议对 2026 年上半年公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况发表审核意见：经核查，2026 年上半年公司及其子公司未发生对外担保的情况；不存在为实际控制人及其关联方提供担保、直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保、为任何法人单位或个人提供担保的情况；亦不存在为大股东违规担保的情况。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其子公司的对外担保余额为 0 元。2026 年上半年公司不存在被关联方非经营性资金占用的问题；亦不存在“期间占用，期末返还”的情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

本议案已事前经由公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过并决定提交本次董事会审议。

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》和《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划之预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2026 年 8 月 24 日为授予日，以 9.98 元/股的授予价格向 4 名激励对象授予 69.07 万股预留部分限制性股票，约占公司总股本的 0.25%。

公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：经审查，我们认为：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》和《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，2026 年限制性股票激励计划之限制性股票的授予条件已经成就，我们一致同意将《关于公司向 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》提交公司第四届董事会第三十五次会议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；
- （二）《震安科技股份有限公司2026年第八次独立董事专门会议审核意见》；
- （三）《震安科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议》；
- （四）《震安科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议》；
- （五）《震安科技股份有限公司董事、高级管理人员关于2026年半年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 25 日