

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2026-026

宁波横河精密工业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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）本次董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 18 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2026 年 8 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

（五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的募集资金存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2024 年及 2025 年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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格由 4.13 元/股调整为 3.81 元/股。预留授予的限制性股票的授予价格由 7.35 元/股调整为 7.03 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

董事黄飞虎先生、陆正苗先生为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

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》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象及预留授予部分 6 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已授予尚未归属的首次授予部分 1.05 万股限制性股票、预留授予部分 6.50 万股限制性股票不得归属并由公司作废。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

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》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的首次授予部分 47 名激励对象及预留授予部分 4 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的首次授予部分限制性股票 54.15 万股、预留授予部分限制性股票 3.5 万股，共计 57.65 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

董事黄飞虎先生、陆正苗先生为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》；
- 4、《公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日