

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2026-031

浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第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

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年9月8日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年9月3日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长吴政杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《浙江本立科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共10.05万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、罗臣回避表决。

（二）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《浙江本立科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将 2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 9.03 元/股调整为 8.54 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、罗臣回避表决。

（三）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，共计 52 名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票 80.70 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、罗臣回避表决。

（四）审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共 16.70 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、罗臣回避表决。

（五）审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意将 2025 年限制性股票激励计划的授予价格由 11.46 元/股调整为 11.17 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、罗臣回避表决。

（六）审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，共计 61 名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票 89.55 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、罗臣回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
- 4、董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
- 5、上海市锦天城律师事务所关于浙江本立科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书；
- 6、北京海润天睿律师事务所关于浙江本立科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日