证券代码：920924　　证券简称：广脉科技　　公告编号：2026-069

广脉科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵国民先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵明坚、戴文涛、应晶、刘俐君因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）及《广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，公司 2024 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司将按照《管理办法》《监管指引第 3 号》及《激励计划》的相关规定对符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售事宜。

内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2024 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《广脉科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日