

## **杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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**

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年4月15日以现场结合通讯方式召开。经第二届董事会全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。有关会议的通知，公司已于2026年4月15日以邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《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**

#### **（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

鉴于公司2024年年度及2025年半年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）的相关规定和2025年第三次临时股东大会的授权，董事会对公司2025年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票的授予价格进行了调整。本次调整后，首次及预留授予部分激励对象的授予价格由37.62元/股调整为37.505元/股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定和公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司和预留授予的激励对象均符合《激励计划》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。

因此，董事会同意以 2026 年 4 月 15 日为本激励计划的预留授予日，授予价格为 37.505 元/股，向 31 名激励对象授予 16.08 万股预留部分的限制性股票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日