

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2026-011

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议的前提通知时限。本次会议于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由董事长张汉洪先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象中，有 11 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司《激励计划（草案）》及 2026 年第一次临时股东会的相关授权，董事会对本激励计划的激励对象及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。调整后，本激励计划的激励对象由 91 人调整为 80 人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变。

除上述调整外，本次实施股权激励计划与 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划内容一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事邓乔兵、叶宇凌回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员邓乔兵回避表

决。

本次调整事项在公司 2026 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-012）。

## **（二）审议通过《关于向 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》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 4 月 14 日为授予日，以 20.42 元/股的授予价格向 80 名激励对象授予 104.5317 万股限制性股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事邓乔兵、叶宇凌回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员邓乔兵回避表决。

本次授予事项在公司 2026 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日