

海默科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年4月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月2日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于向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《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年4月7日为授予日，授予价格为4.82元/股，向107名激励对象授予4,106.50万股限制性股票。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

因杜勤杰先生、刘淼女士、张雷先生为本激励计划激励对象，系关联董事，其回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事6人。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2025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—022）。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第十一次会议决议》；
 - 2、《2026年第三次薪酬与考核委员会会议决议》。
- 特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年4月7日