

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2025-062

咸亨国际科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年9月29日下午16:30在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于2025年9月29日以口头方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

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相关事项的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）确定的激励对象中有8人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2025年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划激励对象人数由174人调整为166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，本次激励计划拟授予的限制性股票总量不变，仍为600.00万股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2025年第五次临时股东大会审议通过的相关内容一致。本次调整事项在2025年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2025 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》及《激励计划》的有关规定，董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第五次临时股东大会的授权，同意确定本次激励计划的授予日为 2025 年 9 月 29 日，向符合条件的 166 名激励对象授予 600.00 万股限制性股票，授予价格为 7.29 元/股。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关于向 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：2025-065）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 22 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 52.30 万股，约占公司目前股本总额的 0.1274%。具体内容详见公司披露于上海证券交易所

（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-066）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日