

深圳市汇川技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2025年6月6日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月3日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论，审议了如下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》

公司于2025年5月29日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年年度利润分配方案为：以公司总股本2,695,296,963股剔除公司回购专用证券账户上的股份1,644,142股后的2,693,652,821股为基数，向全体股东每10股派4.1元人民币(含税)。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第五期股权激励计划首次授予限制性股票的第一种授予价格(公平市场价格的70%)由24.26元/股调整为23.85元/股，第二种授予价格(公平市场价格的99%)由34.88元/股调整为34.47元/股。

因公司董事周斌第五期股权激励计划第二类限制性股票尚未归属完毕，其回避了对本议案的表决，其余8名董事进行了表决。

具体内容详见公司于2025年6月6日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计

划第一类限制性股票回购价格的议案》

公司于 2025 年 5 月 29 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,695,296,963 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,644,142 股后的 2,693,652,821 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.1 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格由 41.97 元/股调整为 41.56 元/股。

因公司董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余 4 名董事进行了表决。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

公司于 2025 年 5 月 29 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,695,296,963 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,644,142 股后的 2,693,652,821 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.1 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第六期股权激励计划第二类限制性股票（首次授予及预留授予）授予价格由 41.97 元/股调整为 41.56 元/股。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司于 2025 年 5 月 29 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,695,296,963 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,644,142 股后的 2,693,652,821 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.1 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第六期股权激励计划股票期权（首次授予及预留授予）行权价格由 60.31 元/份调整为 59.90 元/份。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第七期股权激励计划第一类限制性股票授予价格的议案》

公司于 2025 年 5 月 29 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,695,296,963 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,644,142 股后的 2,693,652,821 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.1 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第七期股权激励计划第一类限制性股票授予价格由 42.87 元/股调整为 42.46 元/股。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第七期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

公司于 2025 年 5 月 29 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,695,296,963 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,644,142 股后的 2,693,652,821 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.1 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第七期股权激励计划第二类限制性股票（首次授予及预留授予）授予价格由 42.87 元/股调整为 42.46 元/股。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第七期股权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司于 2025 年 5 月 29 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司总股本 2,695,296,963 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,644,142 股后的 2,693,652,821 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.1 元人民币（含税）。董事会同意本次利润分配实施完成后，公司第七期股权激励计划股票期权（首次授予及预留授予）行权价格由 42.87 元/份调整为 42.46 元/份。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二五年六月六日