

证券代码：920425

证券简称：乐创技术

公告编号：2026-046

成都乐创自动化技术股份有限公司
第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵钧
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵钧、孔慧勇、王健、安志琨、康长金、毛超、蒋金晗因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规和规范性文件及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会根据公司2025年年度股东大会的决议和授权，拟以2026年5月29日为权益授予日，以11.36元/股为授予价格，向16名符合条件的激励对象共授予限制性股票100.00万股。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

董事安志琨回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2026年5月29日