

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-030
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 9 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、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》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-032）。

2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案议案》

（一）回购股份的目的。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）拟回购股份的种类。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）拟回购股份的方式。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）回购股份的期限。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）拟回购股份的价格。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）拟用于回购的资金用途、数量或金额。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）回购股份的资金来源。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-033）。

3、审议通过《关于授权管理层办理回购相关事项的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日