证券代码:300797　　证券简称:钢研纳克　　公告编号:2026-014

钢研纳克检测技术股份有限公司关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2026年6月26日以现场方式召开,会议通知于2026年6月15日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长杨植岗先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定,本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事杨植岗、张秀鑫回避表决。

具体内容详见2026年6月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2、审议通过《关于首期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》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年6月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首期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》。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年6月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年6月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码:300797　　证券简称:钢研纳克　　公告编号:2026-015

钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计96人,可申请解除限售的限制性股票数量为3,213,510股,占目前公司总股本的0.8396%。

2、在办理完毕相关解除限售手续后、在上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据公司《首期限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定,董事会认为,公司首期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就,同意对首次授予的96名激励对象第三个解除限售期的3,213,510股限制性股票进行解除限售,具体情况如下:

一、限制性股票激励计划实施简述

1、2021年12月21日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于制定《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法》的议案》《关于制定《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于制定《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法》的议案》《关于制定《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核查钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划初次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就,议案内容和履行的程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意上述议案。

五、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会对本次解除限售事项进行了核查,认为:公司经营业绩、激励对象及其个人的绩效考核均符合公司《首期限制性股票激励计划(修订稿)》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就,公司激励对象主体资格合法、有效,同意公司办理首次授予部分第三个解除限售期解除限售的相关手续。

六、律师意见

北京海润天睿律师事务所认为:公司就本次解除限售事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(修订稿)》及《公司章程》的相关规定;公司首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就,本次首次授予部分解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(修订稿)》的相关规定。

公司尚需履行信息披露义务并按照相关规定履行相应手续。

七、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议决议;

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议;

4、北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2026年6月26日

证券代码:300797　　证券简称:钢研纳克　　公告编号:2026-016

钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计10人,可申请解除限售的限制性股票数量为247,500股,占目前公司总股本的0.0647%。

2、在办理完毕相关解除限售手续后、在上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于首期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《首期限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定,董事会认为,公司首期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就,同意对预留授予的10名激励对象第二个解除限售期的247,500股限制性股票进行解除限售,具体情况如下:

一、限制性股票激励计划实施简述

1、2021年12月21日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于制定《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法》的议案》《关于制定《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于制定《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法》的议案》《关于制定《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于核查钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划初次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就,同意对首次授予的101名激励对象第一个解除限售期的3,291,750股限制性股票进行解除限售。

2、2022年4月19日,公司披露了《关于实施限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》,公司已收到控股股东中国钢研科技集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于钢研纳克检测技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2022]153号),国务院国资委原则同意钢研纳克实施限制性股票激励计划。

3、2022年4月22日,公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》,独立董事由选辉先生作为征集人,就公司拟于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2022年5月5日,公司披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司监事会关于公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,2022年4月24日至2022年5月4日,公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

5、2022年5月13日,公司召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于制定《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法》的议案》《关于制定《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2022年5月13日披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022年6月13日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年6月29日,公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予登记完成的公告》,首期限制性股票激励计划权益首次授予的6,810,000股已经登记完成,相关股票上市日期2022年7月1日。

8、2023年3月10日,公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩考核目标的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

9、2023年4月19日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司向相关激励对象授予首期限制性股票激励计划预留股票的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

10、2023年5月15日,公司2022年度股东大会审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

11、2023年5月18日,公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益预留授予登记完成的公告》,首期限制性股票预留部分已经完成了授予登记,本次授予登记人数为12人,授予登记数量为600,000股,相关股票上市日期为2023年5月19日。

12、2023年7月6日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,因相关对象已不符合激励计划要求,公司已回购2名激励对象已授予的限制性股票160,000.00股,共支付货币资金人民币1,348,010.93元,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于2023年7月6日完成,公司股份总数由255,610,000股变更为255,450,000股。

13、2023年8月23日,公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划2022年业绩考核指标达成的议案》。

14、2024年4月17日,公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划》部分限制性股票的议案》。监事会对回购注销事项发表了核查意见。

15、2024年5月10日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划》部分限制性股票的议案》。

16、2024年6月19日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于制定《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法》的议案》《关于制定《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2022年5月13日披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022年6月13日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年6月29日,公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予登记完成的公告》,首期限制性股票激励计划权益首次授予的6,810,000股已经登记完成,相关股票上市日期2022年7月1日。

8、2023年3月10日,公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩考核目标的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

9、2023年4月19日,公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司向相关激励对象授予首期限制性股票激励计划预留股票的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

10、2023年5月15日,公司2022年度股东大会审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

11、2023年5月18日,公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益预留授予登记完成的公告》,首期限制性股票预留部分已经完成了授予登记,本次授予登记人数为12人,授予登记数量为600,000股,相关股票上市日期为2023年5月19日。

12、2023年7月6日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,因相关对象已不符合激励计划要求,公司已回购2名激励对象已授予的限制性股票160,000.00股,共支付货币资金人民币1,348,010.93元,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于2023年7月6日完成,公司股份总数由255,610,000股变更为255,450,000股。

13、2023年8月23日,公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划2022年业绩考核指标达成的议案》。

14、2024年4月17日,公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划》部分限制性股票暨通知债权人的公告》。

15、2024年5月10日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划》部分限制性股票暨通知债权人的公告》。

16、2024年6月19日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于制定《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法》的议案》《关于制定《钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第六