

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.

無錫先導智能裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0470)

海外監管公告

本公告乃由無錫先導智能裝備股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
無錫先導智能裝備股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
王燕清先生

香港，2026年7月20日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王燕清先生、王建新先生、尤志良先生及王磊先生；及(ii)獨立非執行董事張明燕女士、戴建軍先生及黃斯穎女士。

无锡先导智能装备股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2026年7月17日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2026年7月20日以通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于H股回购股份方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于H股回购股份方案的自愿性公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于<2026年H股激励计划>的议案》

为建立健全长效激励约束机制，打造吸引、留住、激励核心人员的灵活工具，实现对激励对象的奖励、补偿与福利安排；赋予激励对象持有公司股权的机会，推动其个人利益与公司、全体股东利益深度绑定；充分调动激励对象积极性，引导其深耕公司长期经营，持续创造经营业绩与利润，提升公司整体价值与股份价值，维护公司及全体股东长远整体利益。依据境内外相关法律、法规、监管规定

及《公司章程》，公司董事会制定《2026 年 H 股激励计划》（以下简称“本计划”）。

根据本计划相关规定，公司董事会可结合激励对象对公司经营发展及业绩增长作出的贡献，确定本计划项下符合参与条件的激励对象。本计划用于授予的奖励股票来源包括公司 H 股库存股，或由激励信托受托人于场内或场外购买或收购的现有 H 股。本计划累计可授予奖励股票数量上限为 700 万股 H 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理 2026 年 H 股激励计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年 H 股激励计划的顺利实施，拟提请公司股东会授权董事会及/或其授权人士办理公司本计划的相关事宜，对董事会及/或其授权人士的授权在本计划的有效期内有效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于<2026 年 H 股激励计划>的议案》等相关议案，并由董事会统筹办理本次临时股东大会的各项筹备工作。

根据公司整体工作安排，本次临时股东大会的具体召开时间、地点、参会方式及提请审议的全部议案内容将另行公告，具体以公司届时刊发的股东会通知及通函文件为准。

董事会授权公司董事长择机确定本次 2026 年第二次临时股东大会的具体召开时间，同时授权公司董事会秘书、公司秘书全权负责拟定、审核及向全体股东发出本次临时股东大会召开通知、通函及其他配套公告文件，办理本次股东会相关的信息披露及合规报备事宜。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日