

证券代码：920262

证券简称：太湖雪

公告编号：2026-057

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路1558号太湖雪丝绸大厦公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月25日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡毓芳女士
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：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，2024 年员工持股计划的存续期为 48 个月，自 2024 年员工持股计划草案经股东会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至 2024 年员工持股计划名下之日起计算。公司 2024 年员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 18 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。公司已于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2024-095），故 2024 年员工持股计划的第一个锁定期于 2026 年 5 月 28 日届满。

经审核，2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-058）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员尹蕾回避表决。

3. 回避表决情况：

关联董事尹蕾、姚静雯、刘伟回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大员工分享公司发展红利，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于竞价回购股份方案公告》（公告编号：2026-059）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
3. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日