

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年8月7日以电话、邮件等方式发出，会议于2026年8月11日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）会议室以通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》设定的本次激励计划股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司依照《上市公司股权激励管理办法》等规则及《激励计划》的要求办理相关股票期权行权。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

董事会薪酬与考核委员会对相关事项出具了核查意见。

《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》设定的本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司依照《上市公司股权激励管理办法》等规则及《激励计划》的要求办理相关限制性股票解除限售手续。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

董事会薪酬与考核委员会对相关事项出具了核查意见。关联董事诸春华先生、周爱林先生、ZHANGXING ZHU 先生、陈银兰女士回避表决。

《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》

根据公司《激励计划》及相关规定，鉴于公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有 10 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，11 名激励对象个人绩效考核结果为 B，董事会同意按照《激励计划》的相关规定，对上述 21 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 322,300 股进行回购注销，占本次激励计划授予限制性股票总数的 8.0575%，占本公告披露日公司总股本的 0.0333%。

同时，鉴于公司本次激励计划获授股票期权的激励对象中有 13 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，4 名激励对象个人绩效考核为 B，董事会同意按照《激励计划》的相关规定，对上述 17 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 384,900 份进行注销处理，占本次激励计划授予股票期权总数的 11.5934%，占本公告披露日公司总股本的 0.0398%。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

董事会薪酬与考核委员会对相关事项出具了核查意见。关联董事诸春华先生、周爱林先生、ZHANGXING ZHU 先生、陈银兰女士回避表决。

《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议并通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

因生产经营需要，公司对 2026 年度新增日常关联交易情况进行了预计，2026 年度公司拟与关联方苏州京东方驱动技术有限公司发生日常关联交易，关联交易预计金额不超过 2,000 万元。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。关联董事陈银兰女士回避表决。

《关于新增日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件：

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 12 日