

证券代码：300211

证券简称：*ST 亿通

公告编号：2026-045

江苏亿通高科技股份有限公司 第九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、董事会会议召开情况

1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2026年8月7日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第三次会议的通知。

2、会议于2026年8月19日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中以通讯方式出席会议的人数为6人）。本次会议以通讯方式出席的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、王汇联先生、张歆伟先生。

3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。

出席会议对象：公司全体董事。

公司全体高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司关于《2026 年半年度报告全文及其摘要》的议案

公司《2026年半年度报告全文及其摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

《2026 年半年度报告披露的提示性公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

2、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司 2023 年度-2024 年度两年业绩考核均未达标，首次授予的第三个及第四个归属期、预留授予第二个及第三个归属期公司层面归属比例均为 0%，首次及预留授予部分不得归属的限制性股票合计 111.50 万股作废失效。本次作废完成后，公司 2021 年限制性股票激励计划全部实施完毕。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 111.50 万股。

具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

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：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。

3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司 2023 年度-2025 年度三年业绩考核均未达标，首次授予的第二个、第三个及第四个归属期、预留授予第二个、第三个及第四个归属期公司层面归属比例均为 0%，首次及预留授予部分不得归属的限制性股票合计 324.75 万股作废失效。本次作废完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划全部实施完毕。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 324.75 万股。

具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

其中关联董事孙鹏先生回避该议案表决。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日