

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2026-035

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会决议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议的通知以通讯方式于 2026 年 8 月 21 日向各位董事发出，会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》

根据公司 2025 年年度权益分派实施情况及 2026 年第一次临时股东会授权，经审议，董事会同意将 2026 年员工持股计划购买价格（含预留）由 5.89 元/股调整为 5.87 元/股。本次调整符合相关法律法规及公司员工持股计划规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的公告》。

该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。关联委员王蓓女士为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事谢燕女士、董事王蓓女士、董事常志强先生、董事严宏深先生为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日