

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2026-041

星宸科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

2026年8月26日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2026年8月14日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长林永育先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年半年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了董事长兼总经理林永育先生所作的《2026年半年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2026年半年度公司经营管理层落实公司董事会和股东会的战略部署及各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告》的议案》

经审议，董事会认为2026年上半年公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的募集资金存放、管理与使用情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经核查，截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025年度权益分派方案已实施完成，根据《2024年限制性股票激励计划》《2025年限制性股票激励计划》等相关规定及公司股东会的授权，公司董事会对2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整，本次授予价格调整后，2024年限制性股票激励计划授予价格为17.88元/股，2025年限制性股票激励计划授予价格为32.95元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈立敬先生、萧培君先生、周爱女士回避表决。

6、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，公司2024年限制性股票激励计划的19名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票合计84,870股不得归属，由公司作废；36名激励对象第二个归属期因个人绩效考核结果不能完全归属的限制性股票合计12,282股，由公司作废；1名激励对象第二个归属期因个人绩效考核结果不合格，本期计划归属的限制性股票1,950股不得归属，由公司作废。综上，本次合计作废99,102股已授予尚未归属的限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈立敬先生、萧培君先生、周爱女士回避表决。

7、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，2024年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，根据2024年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照2024年限制性股票激励计划的相关规定在第二个归属期内为符合归属条件的192名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属限制性股票数量为448,533股。公司将统一向符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属登记手续。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈立敬先生、萧培君先生、周爱女士回避表决。

8、审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，公司2025年限制性股票激励计划首次授予的13名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票首次授予合计64,500股不得归属，由公司作废；38名激励对象在首次授予的第一个归属期因个人绩效考核结果不能完全归属的限制性股票合计10,960股，由公司作

废；1名激励对象在首次授予的第一个归属期因个人绩效考核结果不合格，本期计划归属的限制性股票1,200股不得归属，由公司作废。综上，本次合计作废76,660股首次已授予尚未归属的限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周爱女士回避表决。

9、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，根据2025年第一次临时股东会的授权，同意公司按照2025年限制性股票激励计划的相关规定在首次授予的第一个归属期内为符合归属条件的193名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属首次授予限制性股票数量为332,920股。公司将统一向符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属登记手续。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》。

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：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周爱女士回避表决。

10、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为更好地实现公司战略目标，结合公司业务发展的需要，进一步优化公司内部组织运行机制，提高公司管理水平和运营效率，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层及其授权代表具体负责调整后的落地执行、职能细化及后续完善等全部相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定2026年半年度利润分配预案如下：以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每10股

派发现金红利6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励归属等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

12、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年10月13日下午15:00在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星辰科技股份有限公司董事会
2026年8月27日