

东南电子股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026 年 9 月 15 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2026 年 9 月 15 日以口头通知方式送达各位董事，本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事常小东、孙俊科、赵元元以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东南电子股份有限公司公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 1 名拟激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的部分限制性股票 3.00 万股，根据《东南电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予限制性股票数量进行调整，将前述人员自愿放弃的部分限制性股票直接调减。调整后，本次激励计划首次授予限制性股票数量由 70.00 万股调整为 67.00 万股，预留限制性股票数量不变，本次激励计划拟授予限制性股票总额由 82.00 万股调整为 79.00 万股。

除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的相关内容一致。根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，本次调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

本议案关联董事李建朋先生回避表决。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《东南电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意将 2026 年 9 月 15 日作为 2026 年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予日，以 8.38 元/股的授予价格向符合授予条件的 32 名激励对象首次授予限制性股票 67.00 万股。

本议案关联董事李建朋先生回避表决。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 1 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日