

证券代码：300491
债券代码：123271

证券简称：通合科技
债券简称：通合转债

公告编号：2026-080

石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通合科技”）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年9月18日召开2026年第一次临时股东大会审议通过相关议案后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知形式送达至全体董事。

2、会议于2026年9月18日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于向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》《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并经公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年9月18日为首次授予日，向符合条件的360名激励对象授予312.76万股限制性股票。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事,对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果: 同意4票, 反对0票, 弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议;
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二六年九月十八日