

苏州固锔电子股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

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。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于2026年9月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年9月18日在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并形成决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴炫皓先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司实现发展规划目标，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州固锔电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

二、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实施,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《苏州固锔电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司本次激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1) 授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件, 确定激励对象名单及其授予数量, 确定标的股票的授予价格;

(2) 授权董事会确定本次激励计划的授予日;

(3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(4) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时, 按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格、回购数量、回购价格等进行相应的调整;

(5) 授权董事会在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间, 若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的, 有权将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在授予的激励对象之间进行调整和分配;

(6) 授权董事会对激励对象的解除限售资格与解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(8) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会根据本次激励计划办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格，回购注销不符合解除限售条件的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司本次激励计划等事宜；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的前置批准；

(10) 授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

3、提请公司股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、授权董事会组织签署、执行、修改任何和本次激励计划相关的协议；

5、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会通过之日起至本次激励计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范

性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案须提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州固锔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

董事滕有西先生、李莎女士、葛永明先生为本员工持股计划的拟参与对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州固锔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

五、审议通过《关于〈苏州固锔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，特制定《苏州固锔电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案须提交公司股东会审议。

董事滕有西先生、李莎女士、葛永明先生为本员工持股计划的拟参与对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州固得电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

六、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与 2026 年员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- 1、负责拟定和修改本员工持股计划草案；
- 2、实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；
- 4、对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
- 6、办理本员工持股计划所持有股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、决策转让份额的分配事项，包括确定转让份额的参与对象及分配份额等；
- 8、拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 9、对本员工持股计划作出解释；
- 10、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案须提交公司股东会审议。

董事滕有西先生、李莎女士、葛永明先生为本员工持股计划的拟参与对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知议案》

决议于 2026 年 10 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《苏州固锔电子股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-075）。

八、报备文件

- 1、公司第九届董事会第一次临时会议决议；
- 2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇二六年九月十九日