证券代码：301525　　证券简称：儒竞科技　　公告编号：2026-039

上海儒竞科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人（其中董事廖原先生、独立董事赵炎先生以通讯方式出席），本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年年度权益分派方案和 2026 年半年度权益分派方案已实施完毕，同意根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及 2023 年年度股东大会的授权，将公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 38.05 元/股调整为 26.91 元/股；首次授予尚未归属的限制性股票数量由 57 万股调整为 79.8 万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量由 8.45 万股调整为 11.83 万股。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师事务所对该事项出具了法律意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

公司董事雷淮刚、邱海陵为 2024 年限制性股票激励计划的关联董事，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 2 票。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司拟在不超过 6 亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为 0.3 亿元人民币或等值外币）内开展外汇套期保值业务，上述额度在交易期限内可循环滚动使用。同时董事会同意授权董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内开展外汇套期保值业务并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。上述额度及授权的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于制定＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

为加强公司对外汇套期保值业务的管理，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，防范投资风险，确保公司资产安全，结合公司实际情况，董事会同意

制定《外汇套期保值业务管理制度》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司董事会审计委员会会议决议；

3、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；

4、律师事务所出具的法律意见；

5、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日