

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2026-003

## 苏州纳微科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年1月26日以线上线下相结合的方式召开。本次会议由董事长江必旺博士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席人员的资格和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长江必旺召集和主持，审议并一致形成了以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，可以充分调动公司员工对公司的责任意识，促进公司长期、持续、健康发展，同意公司薪酬与考核委员会制定的《苏州纳微科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施2026年员工持股计划。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

董事长江必旺博士及董事牟一萍、赵顺、林生跃、张俊杰拟认购本持股计划份额，回避本议案表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《苏州纳微科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-002）。

## **（二）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》**

经审议，董事会认为公司《2026年员工持股计划管理办法》，可以有效规范公司2026年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，符合有关法律法规、规章、规范性文件，董事会同意公司薪酬与考核委员会制定的《苏州纳微科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

董事长江必旺博士及董事牟一萍、赵顺、林生跃、张俊杰拟认购本持股计划份额，回避本议案表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：4票同意，0 票反对，0票弃权，5票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

## **（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《苏州纳微科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股

计划进行相应修改和完善；

8、授权董事会办理本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。

上述授权自公司股东会通过之日起至本持股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，其他事项可由总经理办公会根据本员工持股计划业务开展情况授权证券事务部或其他相关部门组织实施。

同意将该议案提交公司股东会审议。

董事长江必旺博士及董事牟一萍、赵顺、林生跃、张俊杰拟认购本持股计划份额，回避本议案表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：4票同意，0 票反对，0票弃权，5票回避。

表决结果：通过。

#### **（四）审议通过《关于公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

经审议，董事会认为公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》可以进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意公司薪酬与考核委员会制定的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意将该议案提交公司股东会审议。

表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州纳微科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **（五）审议通过《关于公司<高级管理人员薪酬管理实施细则>的议案》**

经审议，董事会认为公司《高级管理人员薪酬管理实施细则》可以进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，健全科学有效的激励和约束机制，充分调动其工作积极性和创造性，提高公司经营效益和管理水平，确保公司战略目标的实

现，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意公司薪酬与考核委员会制定的《高级管理人员薪酬管理实施细则》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

**（六）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》**

经审议，关于募集资金投资项目“海外研发和营销中心建设项目”，因原合作银行对境外直接投资业务审批要求发生变化，董事会认为本次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，同意公司变更募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议等相关安排。

表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

**（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于2026年2月12日召开公司2026年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的、需要提交股东会表决批准的议案。

表决情况：9票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州纳微科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2026年1月27日