

# 苏州伟创电气科技股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）于2026年6月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月6日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件及2024年第一次临时股东大会的授权，公司2024年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本激励计划第二个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次可行权数量为125.04万份，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的90名激励对象办理行权相关事宜。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事胡智勇、莫竹琴、骆鹏回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-027）。

### **（二）审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分已获授予但尚未行权的股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司2024年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分已获授予但尚未行权的股票期权。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事胡智勇、莫竹琴、骆鹏回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分已获授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2026-028）。

### **（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司及合并报表范围内子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2026年6月10日