

证券代码：688352
转债代码：118059

证券简称：颀中科技
转债简称：颀中转债

公告编号：2026-058

合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2026年6月11日以通讯和邮件方式发出，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，会议于2026年6月15日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长傅庶女士召集和主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《合肥颀中科技股份有限公司章程》、《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度利润分配方案、2025年半年度利润分配方案及2025年年度利润分配方案均已实施完毕，公司董事会根据公司2023年年度股东大会的授权，将2024年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分及预留授予部分的授予价格由6.10元/股调整为5.95元/股。

本议案已经第二届独立董事专门会议第十一次会议及第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事杨宗铭先生、余成强先生为2024年限制性股票激励计划的参与对象，对此议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥硕中科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-055）。

（二）会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等的相关规定，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，部分激励对象离职及个人层面考核未全部达标，因此根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意公司作废合计 410.16 万股不得归属的限制性股票。

本议案已经第二届独立董事专门会议第十一次会议及第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨宗铭先生、余成强先生为 2024 年限制性股票激励计划的参与对象，对此议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥硕中科技股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-056）。

（三）会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《激励计划》等的相关规定，公司本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次可归属激励对象的归属资格合法有效，本次可归属数量为 923.9696 万股，公司将按照本激励计划相关规定为符合条件的 222 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经第二届独立董事专门会议第十一次会议及第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨宗铭先生、余成强先生为 2024 年限制性股票激励计划的参与对象，对此议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥硕中科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-057）。

特此公告。

合肥硕中科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日