

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2026-028

江苏灿勤科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年8月14日在公司会议室召开。会议通知于2026年8月4日以邮件及电话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏灿勤科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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。

董事会同意《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

董事朱田中、朱琦、朱汇、陈晨回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《江苏灿勤科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2026-032）。

此议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

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。

董事会同意《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》的内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

董事朱田中、朱琦、朱汇、陈晨回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请公司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》

董事会同意《关于提请公司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》的内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

董事朱田中、朱琦、朱汇、陈晨回避表决。

此议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的内容。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-029）。

此议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2026年半年度报告全文及其摘要公允地反映了公司2026年半年度财务状况、经营成果和现金流量，本公司董事会及全体董事保证2026年半年度报告内容不存在任何虚

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。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏灿勤科技股份有限公司2026年半年度报告》及《江苏灿勤科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

此议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

董事会同意《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》的内容。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏灿勤科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日