

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2025-096

旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：丁杰
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘勇、赵海军、赵彬因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2023 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就，首次授予部分第二个行权期可行权的激励对象为 46 人，可行权的股票期权数量为 95.808 万份。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事丁杰、金炜、颜廷鹏回避本议案表决，其余 4 名董事参与表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2023 年股权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，预留授予部分第一个行权期可行权的激励对象为 9 人，可行权的股票期权数量为 50.95 万份。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年股权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：

2025-098)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的规定，首次授予部分因 9 名激励对象离职，公司拟注销 36.4 万份股票期权；因 19 名激励对象 2024 年度考核未能完全达标，公司拟注销 19 名年度考核未完全达标的激励对象已获授予但尚未行权的 15.192 万份股票期权。预留授予部分因 3 名激励对象 2024 年度考核未能完全达标，公司拟注销 3 名年度考核未完全达标的激励对象已获授予但尚未行权的 1.80 万份股票期权，合计注销 53.392 万份股票期权。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事丁杰、金炜、颜廷鹏回避本议案表决，其余 4 名董事参与表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
- 2、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日