

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2025-054

苏州固锔电子股份有限公司

第八届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次临时会议于2025年9月26日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年9月29日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锔电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炫皓先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予股票期权的激励对象中，有1名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，上述激励对象已获授但尚未行权的2.80万份股票期权应由公司进行注销；本次激励计划预留授予部分第一个行权期已到期，最终未行权的19.84万份股票期权将由公司予以注销。综上，本次合计注销股票期权22.64万份。根据《苏州固锔电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权的22.64万份股票期权进行注销。

《苏州固锔电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-056）于2025年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，预留授予部分47名激励对象可在第二个行权期的可行权日内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为47.70万份，行权价格为10.23元/份。

《苏州固锔电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-057）于2025年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

《苏州固锔电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》全文于2025年9月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州固锔电子股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日