

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-020

债券代码：111016

债券简称：神通转债

## 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年2月6日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于向2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《神通科技集团股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就。因参与本激励计划的激励对象王欢先生（董事）、饶聪超先生（董事）存在首次授予日前六个月内卖出公司股票情况，公司董事会根据《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的有关规定，决定暂缓授予王欢先生、饶聪超先生限制性股票共计60.00万股，待相关授予条件满足后再召开会议审议王欢先生、饶聪超先生的限制性股票授予事宜。除王欢先生、饶聪超先生暂缓授予外，董事会同意公司以2026年2月6日为首次授予日，向符合条件的115名激励对象授予权益1,060.00万股（份），其中限制性股票140.00万股，授予价格为7.29元/股；股票期权920.00万份，行权价格为14.58元/份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒

体的《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

董事朱春亚、王欢、饶聪超为本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

## **2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日