公司代码：688371　　公司简称：菲沃泰

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

Smart Nano Coating for the Future

2026 年 3 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 3
2026 年第一次临时股东会会议议程 4
议案一《关于<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 6
议案二《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 7
议案三《关于提请股东会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 . 8

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》、《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议议程

现场会议召开时间：2026年3月16日（星期一）14时00分

网络投票时间：自2026年3月16日至2026年3月16日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开地点：无锡市新吴区新华路277号公司会议室

召集人：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会

主持人：董事长宗坚先生

现场会议日程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数

二、主持人宣读本次股东会会议须知

三、推选计票人和监票人

四、介绍会议基本情况

五、审议下列议案

序号	议案名称
1	《关于<公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于<公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3	《关于提请股东会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

六、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

七、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决

八、计票人、监票人统计投票结果

九、主持人宣读现场会议表决结果

十、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东会表决结果

十一、见证律师宣读股东会见证意见

十二、签署股东会决议与会议记录

十三、主持人宣布会议结束

议案一《关于<公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

各位股东及股东授权代表：

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升公司员工凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，制定了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。具体内容请见公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经2026年2月27日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2025年3月16日

议案二《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

各位股东及股东授权代表：

为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体内容请见公司于 2026 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经 2026 年 2 月 27 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 16 日

议案三《关于提请股东会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

各位股东及股东授权代表：

为具体实施公司 2026 年股票期权激励计划（简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

①授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权数量、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；

⑦授权董事会办理激励对象股票期权行权时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等全部相关事宜；

⑧授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权取消处理等事宜；

⑨授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

⑩授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改须得到相应的批准；

（2）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

（3）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（4）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（5）提请公司股东会同意，股东会向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士行使。

本议案已经2026年2月27日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会

2025年3月16日