

青岛高测科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年4月24日通过邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张项先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司《2026年第一季度报告》的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司《2026年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，保持公司

核心管理团队的稳定性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《青岛高测科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《青岛高测科技股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模、综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，董事会同意对2023年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行调整。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

本次调整内容在公司2022年年度股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》。

（五）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于 2023 年限制性股票激励计划公司层面 2025 年业绩考核目标未完成，因此 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的归属条件未成就，公司董事会作废对应归属期内的已获授尚未归属的限制性股票。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票，回避3票。

公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

本次调整内容在公司2022年年度股东大会的授权范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证

券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日