

证券代码：920221

证券简称：易实精密

公告编号：2026-052

江苏易实精密科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐爱明
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向 2026 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

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《2026 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2026 年股权激励计划规定的首次授予条件已成就，公司董事会根据公司 2026 年第一次临时股东会的决议和授权，同意向 57 名激励对象共授予 261 万股限制性股票，授予日为 2026 年 4 月 29 日，授予价格为 9.17 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向 2026 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。（如适用）

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。

（二）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

公司《2026 年股权激励计划（草案）》拟首次授予的激励对象中，有 1 名拟激励对象因个人原因自愿放弃全部拟获授权益 3 万股；公司董事会根据股东会的授权，拟对本次股权激励计划进行调整。调整后，本次股权激励计划首次授予的激励对象人数由 58 人调整为 57 人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，相关比例依据激励对象的分配变化，本次激励计划拟授予的限制性股票数量不变。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年股权激励计划首次授予的激励对象名单（授予日）》（公告编号：2026-049）、《关于调整 2026 年股权激励计划首次授予的激励对象名单的公告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

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、备查文件

- (一)《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- (二)《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日