

证券代码：920663

证券简称：明阳科技

公告编号：2026-045

明阳科技（苏州）股份有限公司

独立董事专门会议关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票价格的 核查意见

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。

明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会独立董事第十次专门会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议和第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票价格的议案》，并于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露了《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票价格的公告》（公告编号：2026-044）。公司第四届董事会独立董事专门会议对调整 2024 年股权激励计划限制性股票价格相关事项进行了核查，相关核查意见如下：

经核查，公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 5 月 15 日实施完毕，根据第四届董事会第十四次会议的授权，公司 2024 年股权激励计划授予限制性股票数量为 2,467,010 股，尚未解除限售部分限制性股票数量为 1,480,206 股，授予价格由 4.19 元/股调整为 3.82 元/股。

独立董事专门会议认为，公司本次调整股权激励计划限制性股票价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《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》以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事专门会议一致同意调整股权激励计划限制性股票价格。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年5月19日