

江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，并于2026年6月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长钟志辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》

本激励计划有部分激励对象因个人原因自愿放弃部分的股票期权，同时有2名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的股票期权，董事会相应调整了本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量。经本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象122人调整为120人，首次授予股票期权数量由3,760.00万份调整为2,760.00万份；预留授予股票期权数量由800.00万份调整为690.00万份，本激励计划授予的股票期权总数由4,560.00万份调整为3,450.00万份。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2026年第三次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，不存在损害公司及股东、特别

是中小股东利益的情形；符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，内容及审批程序合法、合规。

公司《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的公告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事钟志辉先生、刘源先生、余爱武女士、林伟通先生、张立永先生回避表决。

本议案表决结果：同意票 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2026 年 6 月 3 日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 120 名激励对象授予 2,760.00 万份股票期权。

公司《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事钟志辉先生、刘源先生、余爱武女士、林伟通先生、张立永先生回避表决。

本议案表决结果：同意票 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于现金收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司 51%股权的议案》

经审核，董事会同意公司以现金方式收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司 51%的股权，交易对价合计为 68,085.00 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

经审核，董事会同意公司向银行申请并购贷款不超过6亿元用于支付现金收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司51%股权的部分交易款项，并购贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最终签署的贷款合同为准。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3. 公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026年6月4日