

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2026-058

转债代码：127112

转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2026年6月8日发出会议通知，2026年6月12日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，同时为保持公司内部制度与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司结合实际情况并根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意公司拟定于2026年6月29日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年6月13日