

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2026-037

**森特士兴集团股份有限公司**  
**第五届董事会第十次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、董事会会议召开情况**

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月12日以通讯形式发出会议通知，并于2026年6月22日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

（一）审议并通过《关于调整2023年股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司实施了2025年度权益分派，根据公司《2023年股票期权和限制性股票激励计划》的规定，应该对限制性股票的回购价格进行调整。调整后，限制性股票回购价格由11.23元/股调整为11.13元/股。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于调整2023年股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格的》（公告编号：2026-038）

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

关联董事翁家恩先生回避表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票

的 100%。

(二) 审议并通过《关于调整 2026 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》

本激励计划授予股票期权的激励对象中有 3 名激励对象离职，根据 2025 年年度股东大会的授权，董事会对 2026 年股票期权和限制性股票激励计划拟授予对象与拟授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划股票期权的激励对象由 119 人调整为 116 人，股票期权数量由 318.80 万份调整为 313.30 万份，拟授予限制性股票数量及激励对象不变。

鉴于公司实施了 2025 年度权益分派，根据公司《2026 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的规定，行权价格及授予价格需进行调整。股票期权行权价格调整为 15.33 元/份，限制性股票授予价格调整为 7.62 元/股。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于调整 2026 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的公告》（公告编号：2026-039）

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并通过，同意提交董事会审议。

关联董事翁家恩回避表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

(三) 审议并通过《关于向 2026 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2026 年 6 月 22 日为授予日，以 15.33 元/份的行权价格向符合条件的 116 名激励对象授予 313.30 万份股票期权，以 7.62 元/股的授予价格向符合条件的 7 名激励对象授予 72.00 万股限制性股票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于向 2026 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2026-040）

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并通过，同意提交董事会审议。

关联董事翁家恩回避表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日