

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2026-045

新亚制程（浙江）股份有限公司

第七届董事会第二次（临时）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。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议通知于2026年7月16日以书面形式通知了全体董事，并于2026年7月20日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长杨寿海先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

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》

公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中4名激励对象因离职等原因不再符合激励资格，已不再满足成为本次激励计划激励对象的条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会决定将上述4名首次授予激励对象拟获授的18.61万份股票期权进行调减处理，同意将本次激励计划首次授予激励对象由86人调整至82人，首次授予的股票期权数量由1,838.52万份调减至1819.91万份。由于首次授予股票期权数量的调减，预留授予股票期权相应调减为454.98万份，预留授予占本激励计划授予总量的比例仍为20.00%。除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告》。

关联董事陈洋、吴沛为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于向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》、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 7 月 20 日为首次授予日，向符合授予条件的 82 名首次授予激励对象授予 1819.91 万份股票期权，授予价格为 5.16 元/份。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

关联董事陈洋、吴沛为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日