

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2026-081

广东嘉元科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2026年8月17日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年8月17日发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长廖平元先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

（1）鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）拟首次授予的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票，有 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的相关规定及公司 2026 年第四次临时股东会的授权，决定对本激励计划首次授予的激励对象名单进行相应调整。本次调整后，本激励计划首次授予

的激励对象人数由原 491 人调整为 488 人，首次授予的限制性股票数量保持不变，离职员工的限制性股票份额在首次授予的其他激励对象之间进行重新分配。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

(3) 本议案关联董事本议案关联董事廖平元先生、杨剑文先生、李建国先生、潘文俊先生、叶成林先生、李永根先生回避表决。

(4) 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议，关联委员杨剑文先生回避表决。

(5) 本议案无需提交股东会审议。

(6) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-082）。

(二) 审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

(1) 根据《管理办法》《激励计划》的相关规定及公司 2026 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 8 月 17 日为首次授予日，以 17.76 元/股的授予价格向符合条件的 488 名激励对象首次授予 984.6250 万股限制性股票。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

(3) 本议案关联董事本议案关联董事廖平元先生、杨剑文先生、李建国先生、潘文俊先生、叶成林先生、李永根先生回避表决。

(4) 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司董事会审议，关联委员杨剑文先生回避表决。

(5) 本议案无需提交股东会审议。

(6) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-083）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日