

上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年8月18日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开，会议通知于2026年8月8日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会、深交所关于半年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2026年半年度报告》及其摘要（公告编号：2026-031）。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计

政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2026 年上半年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。2026 年上半年度公司信用减值损失和资产减值损失共计-22,823,235.69 元，将减少公司 2026 年上半年度利润总额 22,823,235.69 元。本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2026-032）。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于全资子公司签订生产经营场所租赁合同的议案》

为满足经营生产需要，公司全资子公司科泰电源（江苏）有限公司拟向铂厚智造（苏州）科技有限公司承租其位于太仓港口开发区达港路 18 号的工业厂房。

本次交易行为不属于关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，相关事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司签订生产经营场所租赁合同的公告》（公告编号:2026-033）。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于〈上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《上海科泰电源股份有限公司章程》的规定，公司制定了《上海科泰电源股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过（关联董事周路来、张志顺回避表决）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于<上海科泰电源股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规定

和公司实际情况，公司制定了《上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过（关联董事周路来、张志顺回避表决）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象因不符合授

予条件而被取消激励对象资格或激励对象放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会办理尚未满足归属条件的限制性股票作废相关事宜；

(10) 授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(11) 授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本次激励计划；

(12) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

(13) 授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(14) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关

文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过（关联董事周路来、张志顺回避表决）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 8 日（周二）在公司六楼大会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式。

会议主要议题为：

1. 《关于〈上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
2. 《关于〈上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》的议案》;

3. 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

股东会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号: 2026-034)。

此项议案 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2026 年 8 月 19 日