

证券代码：688129

证券简称：东来技术

公告编号：2026-032

东来涂料技术（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知已于 2026 年 8 月 24 日以书面方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

一、审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了建立和完善员工与股东的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，拟定公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026 年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）。

公司于同日召开了职工代表大会，就拟实施的本次持股计划充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次持股计划。

董事朱忠敏、邹金彤、李白为本次持股计划的持有人，回避对本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年员工持股计划（草案）》及《2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-034）。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《指导意见》《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本次持股计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2026 年员工持股计划管理办法》。

董事朱忠敏、邹金彤、李白为本次持股计划的持有人，回避对本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

同意公司董事会提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 3、授权董事会实施本员工持股计划并对本员工持股计划进行管理，包括但

不限于变更本次持股计划的参与对象及确定标准、按照本员工持股计划的规定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、锁定期与解锁条件的调整、已身故持有人的继承、对员工放弃认购的权益份额进行重新分配等事宜，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本次持股计划的约定办理；

4、授权董事会对本次持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金、银行账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事宜；

6、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；

8、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，对标的股票的购买价格进行相应的调整；

9、本次持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次持股计划作出相应调整；

10、授权董事会办理本次持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本次持股计划终止之日内有效。

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、本次持股计划或《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。

董事朱忠敏、邹金彤、李白为本次持股计划的持有人，回避对本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 10 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次

股东会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-035）。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日