

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2026 年第十次（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。

一、董事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日以电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2026年第十次（临时）会议的通知，并于2026年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，经公司2026年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为2026年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意以2026年8月28日为预留部分授予日，以17.49元/股的授予价格向符合授予条件的1名激励对象授予76万股第二类限制性股票。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届薪酬与考核委员会2026年第五次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会2026年第十次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年8月28日