

上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2026年9月14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9月14日以电子邮件形式送达了全体董事，并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，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《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票。根据公司股东会对董事会的授权，现对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划中拟授予的限制性股票320万股保持不变，其中首次授予的限制性股票由280万股调整为278.7611万股，预留限制性股票数量由40万股调整为41.2389万股，拟首次授予限制性股票的激励对象人数由112人调整为111人。除上述调整外，本次激励计划其他

内容与股东会审议通过的方案保持一致。

本事项在提交董事会审议前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刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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: 2026-040)。

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。

二、审议通过《关于向 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》

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》《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)》等相关规定和 2026 年第二次临时股东会的授权, 董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就, 公司同意以 2026 年 9 月 15 日为首次授予日, 以 11.27 元/股的授予价格向 111 名符合授予条件的激励对象授予限制性股票 278.7611 万股。

本事项在提交董事会审议前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刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向 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: 2026-041)。

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。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日