

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2026 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 9 月 17 日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期、预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事宋广东、义勤峰、周家乐为关联董事，对该议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个限售期和预留授予的限制性股票第三个限售期即将届满，解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的股票办理解除限售事宜。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次办理限制性股票解除限售事宜无需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期、预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-051）。

2、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。公司董事宋广东、义勤峰为关联董事，对该议案回避表决。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分的7名激励对象和预留授予部分的3名激励对象当期个人层面业绩考核结果未达标，当期不满足解除限售条件的股份38,481股拟由公司回购注销。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

3、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次决定回购注销2022年限制性股票激励计划已授予但不满足解除限售条件的部分限制性股票共计38,481股，公司总股本将由187,965,415股变更为187,926,934股，注册资本将由人民币187,965,415.00元变更为187,926,934.00元。

同时董事会提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-054）及《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

4、审议并通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意于 2026 年 10 月 9 日召开公司 2026 年第四次临时股东大会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-055）。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2026年9月23日