

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2026 年 9 月 18 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 9 月 23 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于拟收购控股子公司部分股权的议案》

董事会同意公司使用自有资金以公开摘牌方式受让国家制造业转型升级基金股份有限公司以及中国国有企业混合所有制改革基金有限公司分别持有的埃斯顿智能科技(江苏)有限公司(以下简称“埃斯顿江苏智能”)19.4574%、3.7834%的股权，挂牌转让交易底价分别为人民币 21,060 万元、4,025 万元。同时，同意公司以协议转让的方式受让通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)合伙企业(有限合伙)持有的埃斯顿江苏智能 21.6193%的股权。董事会授权经营管理层根据竞标情况，在董事会决策范围内确定竞标金额及协议转让金额，同时授权办理保证金缴纳（不超过挂牌底价 30%）、公开摘牌、签署相关协议、股权变更等相关事宜，授权有效期至本次交易完成为止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

《关于拟收购控股子公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司在办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权第一个行权期集中行权手续过程中，符合本次激励计划第一个行权期行权条件的 1 名激励对象因离职自愿放弃行权，董事会同意按照《激励计划》的相关规定，对其持有的 20,000 份股票期权办理注销。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

董事会薪酬与考核委员会对相关事项出具了核查意见。

《关于注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 24 日