

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2026-066

上海正帆科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议。经会议召集人说明，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于 2026 年 9 月 29 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事史可成、朱莎回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 9 月 29 日为授权日，向符合授予条件的 69 名激励对象授予股票期权 500 万份，行权价格为 66.53 元/份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日