

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2026-064

广东科翔电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 16 日（星期五）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司 2026 年第三季度报告后，一致认为：公司 2026 年第三季度报告真实反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）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原确定的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因或离职自愿放弃拟获授的全部限制性股票 7 万股，根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟将前述 7 万股限制性股票在授予时直接调减。

调整后，公司授予激励对象由 206 人调整为 202 人，本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量由 789 万股调整为 782 万股。除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

关联董事郑晓蓉、谭东、康国峰回避表决。根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，回避 3 票，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，律师出具了法律意见书。

（三）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《广东科翔电子科技有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划授予条件已经成就。董事会同意以 2026 年 10 月 16 日为授予日，以人民币 55.60 元/股的授予价格向符合本次激励计划的 202 名激励对象授予 782 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

关联董事郑晓蓉、谭东、康国峰回避表决。根据公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，回避 3 票，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，律师出具了法律意见书。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日