

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2026-041

昆山东威科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 12 日送达全体董事，于 2026 年 10 月 22 日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出如下决议：

1、审议通过《关于〈公司 2026 年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司董事及高级管理人员对公司《2026 年第三季度报告》依法依规进行审议、表决并签署书面确认意见。公司 2026 年第三季度报告未经会计师事务所审计；董事会同意对外报送公司《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备

后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昆山东威科技股份有限公司关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-042）。

3、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2025年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，授予价格由20.07元/股调整为19.70元/股。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张振作为本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议时回避表决。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》（公告编号：2026-043）。

4、审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量共计 3.12 万股。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意公司为符合条件的 18 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张振作为本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议时回避表决。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的

议案》（公告编号：2026-044）。

5、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《激励计划》和《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，有 18 名激励对象 2025 年度个人层面考核结果为不合格，根据激励计划约定，其对应第一个归属期不得归属的限制性股票由公司按规定予以作废处理，涉及限制性股票共计 6.06 万股。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张振作为本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议时回避表决。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日