证券代码：920167　　证券简称：同享科技　　公告编号：2026-056

# 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

# 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陆利斌

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年第三季度经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》

及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关要求编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2025 年度业绩考核未达到本激励计划第三个行权期的行权条件，该期对应股票期权不得行权。公司拟对激励计划第三个行权期对应的 320,375 份股票期权予以注销。

具体内容请详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告《关于注销 2023 年股权激励计划第三个行权期股票期权的公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事陆利斌、周冬菊、蒋茜和宋建源回避本议案表决，其余 4 名董事参与表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日