证券代码：002079　　证券简称：苏州固锝　　公告编号：2026-090

苏州固锝电子股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议于2026年10月30日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年11月3日在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以通讯方式召开并形成决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴炆嗀先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于注销公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权的激励对象中，有3名激励对象因个人原因离职、1名激励对象退休不再具备激励资格，上述激励对象已获授但尚未行权的3.60万份股票期权应由公司进行注销；本次激励计划首次授予部分第三个行权期已到期，其他在职首次授予激励对象最终未行权的9.44万份股票期权将由公司予以注销。综上，本次合计注销股票期权13.04万份。根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权的13.04万份股票期权进行注销。

具体内容详见2026年11月4日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《苏州固锝电子股份有限公司关于注销公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：2026-091）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、报备文件

1、公司第九届董事会第四次临时会议决议；

2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二六年十一月四日