证券代码：688061　　证券简称：灿瑞科技　　公告编号：2026-052

上海灿瑞科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 11 月 18 日以现场结合线上会议方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

一、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为由于公司 2024 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理。本次因离职作废的限制性股票为 40,250 股。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2026-053）。

二、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，根据

公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 63 名，可归属的限制性股票数量为 696,741 股。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-054）。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日