证券代码：688392　　证券简称：骄成超声　　公告编号：2026-049

上海骄成超声波技术股份有限公司
第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知以及相关材料已于 2026 年 11 月 16 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏建先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，结合公司已实施的权益分派方案，董事会同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应调整。本次调整后，2024年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由36.0231元/股调整为35.0969元/股。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-050）。

(二)审议通过《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》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废2024年限制性股票激励计划部分

限制性股票共计105,928股。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见公司于同日在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限制性股票的公告》（公告编号：2026-051）。

(三)审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量合计为1,309,292股，其中2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属1,126,970股，预留授予部分第一个归属期可归属182,322股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的255名激励对象办理归属相关事宜。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-052）。

(四)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2466 号）。为确保本次发行的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于 2026 年第二次临时股东会已审议通过的本次发行方案及授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长及董事长授权的指定人员经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿

记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司和主承销商有权按照经公司董事长及董事长授权的指定人员调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购、中止发行等相关程序。授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日