证券代码：688001　　证券简称：华兴源创　　公告编号：2026-063

苏州华兴源创科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

苏州华兴源创科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2026年11月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限，以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知。会议由董事长陈文源先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书列席了本次会议。因本次会议为临时会议，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于终止2026年员工持股计划的议案》

为更好地维护公司、股东和员工利益，综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划，公司终止实施2026年员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于终止2026年员工持股计划的议案》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2026年11月25日