

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2026-032

苏州易德龙科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年5月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议会议通知已于2026年5月19日通过电子邮件的形式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议如下议案：

1、审议《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

关联董事钱新栋、顾华林、蒋艳回避表决。

鉴于公司2026年股票期权激励计划已于2026年4月27日经2026年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理授予等相关事宜，本议案无须再次提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本次激励计划授予股票期权的授予日为2026年5月25日，授予数量为股票期权146.47万份，授予人数为25人，行权价格为每份27.96元。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州易德龙科技股份有限公司关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予期权的公告》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年5月26日