

联检（江苏）科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2026年6月2日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。鉴于本次会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由董事长周剑峰先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分中有5名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消向上述5名激励对象授予的共计39万份股票期权。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予的激励对象及授予数量进行调整。

经过上述调整后，本次激励计划股票期权授予总数由1,680万份调整为1,641万份，其中首次授予数量由1,520万份调整为1,481万份，预留数量保持不变。首次授予激励对象由80人调整为75人。

除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司2026年第二次临时股东会审议通过方案一致。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
董事周剑峰、刘小玲、黄海鲲、朱晔是本次激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为2026年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意确定本次激励计划的授权日为2026年6月2日，并同意以25.63元/份的行权价格向符合首次授予条件的75名激励对象合计授予股票期权1,481万份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
董事周剑峰、刘小玲、黄海鲲、朱晔是本次激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2.薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日