

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2026-071

转债代码：118065

转债简称：艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）于2026年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年8月31日通过邮件、电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际到会董事6人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2026年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年9月8日为授权日，向符合授予条件的433名激励对象授予股票期权900.00万份，行权价格为55.12元/份。

表决结果：通过议案。其中同意5票，反对0票，弃权0票，董事张正锋回避表决。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2026-072）。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日