

证券代码：301115

证券简称：联检科技

公告编号：2026-089

联检（江苏）科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年9月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年9月11日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周剑峰先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书及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《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》

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预留授予条件已经成就，董事会同意确定激励计划的预留授权日为2026年9月14日，并同意以25.52元/份的行权价格向符合预留授予条件的11名激励对象合计授予股票期权160万份。

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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议；

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9月14日