

固高科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年9月24日在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室召开，会议通知已于2026年9月14日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2026年9月24日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，公司董事会秘书李小虎全程列席本次董事会会议，履行会议组织、记录及信息披露相关职责。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《固高科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意确定以2026年9月30日为授予日，向符合授予条件的317名激励对象授予363.47万股限制性股票，授予价格为18.12元/股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《固高科技股份有限公司关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会第二届薪酬和考核委员会第八次会议审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

公司于 2026 年 7 月 29 日披露了《固高科技股份有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》，于 2026 年 9 月 22 日披露了《固高科技股份有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期后续行权结果暨股份上市的公告》。公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的可行权激励对象人数为 169 人，相应激励对象均已完成行权，具体详见公司于 2026 年 7 月 29 日、7 月 22 日披露的前述公告。

上述事项办理完成后，公司总股本由 400,010,000 股变更为 404,422,880 股，注册资本由人民币 400,010,000 元变更为人民币 404,422,880 元。

因公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，授权董事会就股权激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。本次董事会无需提请公司股东会审议通过变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的事项。《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第二届董事会薪酬和考核委员会第八次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十四日