

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2026-047

江苏精研科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于 2026 年 9 月 18 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于 2026 年 9 月 29 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，均以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员以通讯方式列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的4名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的210,000股限制性股票不得归属，由公司作废处理。

根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，公司本次符合归属条件的对象共计 11 人，可归属的限制性股票数量为 45,000 股。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。职工董事陈攀作为 2025 年限制性股票激励计划的预留授予激励对象对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

3、审议通过《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》

根据《江苏精研科技股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定：若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行权或限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行相应的调整。

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，本次激励计划的股票期权行权价格（含预留部分）由 40.95 元/份调整为 40.90 元/份；限制性股票授予价格（含预留部分）由 20.48 元/股调整为 20.43 元/股。

本次调整内容在公司 2025 年度股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事邬均文、杨俊、陈攀作为本次激励计划的激励对象对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司聘请的律师事务所出具了相应的报告，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

4、审议通过《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年度股东大会的授权，公司董事会认为 2026 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意预留授权/授予日为 2026 年 9 月 29 日，向符合授予条件的 28 名激励对象授予 10.00 万份股票期权，行权价格为 40.90 元/份；向符合授予条件的 18 名激励对象授予 10.00 万股限制性股票，授予价格为 20.43 元/股。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事邬均文、杨俊作为本次激励计划的预留授予激励对象对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司聘请的律师事务所出具了相应的报告，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日