

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2026-122

转债代码：127112

转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年10月16日发出会议通知，2026年10月20日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于<2026年三季度报告>的议案》。

公司编制的《2026年三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年1-9月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-123）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。

（二）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司2026年限制性股票激励计划草案中所确定的激励对象中2名激励对象因资金筹措原因自愿放弃部分限制性股票共计15,000股。根据公司2026年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划进行调整。调整后，本激励计划激励对象及激励人数不变，将前述激励对象放弃的部分限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本次激励计划授予的限制性股票数量不变。

除上述调整事项外，其他内容与公司2026年第三次临时股东大会审议通过的本激励计划一致。有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-124）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

回避表决情况：关联董事李龙侠、张江涛回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。根据公司2026年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于向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》。

公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》经公司2026年第三次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司2026年第三次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为公司2026年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将授予日确定为2026年10月22日，以人民币28.04元/股的授予价格向符合授予条件的76名激励对象授予115.00万股限制性股票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于向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》（公告编号：2026-125）《北京市君合律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

回避表决情况：关联董事李龙侠、张江涛回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。根据公司2026年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授已解除限售的限制性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。2名拟回购注销的离职激励对象中，其中1名属于2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，其对应1,050股限制性股票已于2026年7月14日达成第二个解除限售期条件并完成解除限售上市流通，该部分股份已不再满足回购注销条件，公司对前次相关回购注销股份数据统计进行了调整，本次拟回购注销限制性股票数量由原6,300股调整为5,250股。针对首次授予部分，回购价格为调整后的授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，针对预留授予部分，回购价格为调整后授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-129）《董事会薪酬与考核委员会关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》（公告编号：2026-130）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》等相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，不再符合激励对象确定标准，对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共5,250股进行回购注销。鉴于公司2026年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已经成就，以人民币28.04元/股的授予价格向符合授予条件的76名激励对象授予115.00万股限制性股票（其中包括使用回购股份110.61万股，定向增发4.39万股）。

上述两项事项完成后，公司股本总额（不含可转债转股数）将由364,616,170股增至364,654,820股，公司注册资本将由364,616,170元增至364,654,820元。基于上述变更事项，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-131）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于择机召开2026年第四次临时股东会的议案》。

同意公司于近期在公司会议室召开2026年第四次临时股东会，并同意授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第二次会议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年10月21日