证券代码：301418　　证券简称：协昌科技　　公告编号：2026-036

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的会议通知于 2026 年 10 月 28 日通过口头方式告知全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 30 日在公司 1303 会议室，以现场加通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事孙卫权、独立董事孙军、独立董事黄健康以通讯方式出席会议。符合召开董事会会议的法定人数。

4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。

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

会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司首次授予激励对象名单公示期间，2 名激励对象因离职，其无权作为本次激励计划的激励对象，自愿放弃参与本次激励计划。根据本激励计划和《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，经公司 2026 年第三次临时股东会授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票首次授予数量进行调整，具体调整内容为：

1、首次授予激励对象名单由 116 人调整为 114 人；

2、本次授予限制性股票总量相应缩减，首次授予限制性股票数量由 194.40

万股调整为 193.60 万股，授予预留股票 40.00 万股不变。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孙贝、杨志荣、周华、徐一明回避表决。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，议案审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2026 年 10 月 30 日为首次授予日，授予 114 名激励对象 193.60 万股限制性股票，授予价格为 21.81 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孙贝、杨志荣、周华、徐一明回避表决。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，议案审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；

3、北京植德律师事务所关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划激励权益调整暨首次授予事项的法律意见书。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日