

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2026-023

## 江苏精研科技股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于2026年5月8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5月19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，采取现场和通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王明喜、黄逸超、杨俊、王普查以通讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。

4、董事长王明喜因公出差不便出席现场担任主持工作，经半数以上董事共同推举董事邬均文主持，公司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

##### 1、审议通过《关于向激励对象首次授予2026年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（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意将首次授权授予日确定为2026年5月19日，向符合授予条件的244名激励对象授予120.00万份股票期权，行权价格为40.95元/份；向符合授予条件的197名激励对象授予60.00万股限制性股票，授予价格为20.48元/股。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事邬均文先生、杨俊先生、陈攀女士作为本次激励计划的首次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。

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《关于公司信息披露差错内部责任追究的议案》**

公司于 2026 年 4 月 22 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对江苏精研科技股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（[2026]38 号）、《关于对深圳市安特信技术有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2026]39 号），根据公司《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，公司对相关责任人采取责令改正、通报批评和经济处罚等问责措施。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事王明喜先生、黄逸超女士作为本次问责对象对本议案回避表决。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 4、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 5 月 20 日