

证券代码：002079

证券简称：苏州固锝

公告编号：2026-037

苏州固锝电子股份有限公司

第八届董事会第十九次临时会议决议公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次临时会议于2026年6月26日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2026年6月30日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炫皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于2022年员工持股计划股票处置完毕暨终止的议案》

鉴于公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部处置完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《苏州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规定，董事会同意提前终止本员工持股计划。

董事长吴炫皜先生、董事滕有西先生、古媚君女士、葛永明先生作为本员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。

《苏州固锝电子股份有限公司关于2022年员工持股计划股票处置完毕暨终止的公告》（公告编号：2026-038）于2026年7月1日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

第八届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过本议案。

鉴于公司已于2026年6月3日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《苏州固得电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，在公司2025年度利润分配方案实施完毕后，公司2022年股票期权激励计划股票期权行权价格由10.23元/份调整为10.21元/份，董事会同意以上行权价格调整方案。

《苏州固得电子股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-039）于2026年7月1日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，结合实际情况修订及制定了部分公司治理相关制度，并提交董事会审议，具体情况如下：

3.01、关于修订《投资者关系管理制度（2026年6月）》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.02、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年6月）》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.03、关于修订《对外提供财务资助管理制度（2026年6月）》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.04、关于修订《重大信息内部报告制度（2026年6月）》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.05、关于修订《子公司管理制度（2026年6月）》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.06、关于修订《总经理工作细则（2026年6月）》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.07、关于修订《董事会秘书工作细则（2026年6月）》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.08、关于制定《回购管理制度（2026年6月）》的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，供投资者查阅。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次临时会议决议；

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日