

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2026-091

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2026年8月3日发出会议通知，2026年8月17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年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要符合法律、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1-6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）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-088）；具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-089）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表>的议案》。

2026年1-6月，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到2026年1-6月的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

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《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（公告编号：2026-090）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格及授予数量的议案》。

鉴于公司第二届董事会第二十八次会议和2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，以总股本260,756,150股扣除公司回购专户上已回购的1,106,100股后的259,650,050股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8.00元（含税），合计派发红利207,720,040元。同时以总股本260,756,150股扣除公司回购专户上已回购的1,106,100股后的 259,650,050股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增4股，不送红股，共计转增103,860,020股。公司已完成权益分派实施。

根据《激励计划》，对2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量予以调整，针对首次授予部分，本次回购注销的限制性股票价格由25.15元/股加上中国人民银行同期存款利息之和调整为17.41元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，首次授予的限制性股票本次回购注销的数量由1,500股调整为2,100股；针对预留部分，本次回购注销的限制性股票价格由21.71元/股加上中国人民银行同期存款利息之和调整为14.95元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，预留授予的限制性股票本次回购注销的数量由3,000股调整为4,200股。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》。

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。据此，公司将回购注销部分上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票6,300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《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-095）《独立董事专门会议关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予回购价格及授予数量并回购注销部分限制性股票的审核意见》（公告编号：2026-096）《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预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》等相关公告。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件规定，公司2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计8名，解除限售的限制性股票数量共55,755股，约占公司股本总额的0.0153%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事李龙侠先生回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-099）《独立董事专门会议关于2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的审核意见》（公告编号：2026-100）《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预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》等相关公告。

（六）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

2026年1-6月，公司募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-092）。

此议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议和第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于会计估计变更的议案》。

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况和参考同行业企业的会计估计进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定。

此议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-093）。公司董事会对本次变更的合理性出具了专项说明，详见同日披露的《董事会关于会计估计变更合理性的说明》（公告编号：2026-094）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2026-101）及其摘要（公告编号：2026-102）。

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。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（九）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2026-103）。

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。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本次激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予或登记前，激励对象离职、主动放弃或因认购资金不足等个人原因自愿放弃获授限制性股票的，由董事会对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的限制性股票直接调减、调整到预留部分或者重新在激励对象之间进行分配；

（5）授权董事会确定本次激励计划预留部分的激励对象、授予数量、授予日等全部事宜；

（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（7）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；

（8）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（9）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记；

（10）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；

（11）授权董事会根据本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（12）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他所有必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

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。

本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（十一）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6,300股进行回购注销，该事项完成后，公司股本总额（不含可转债转股数）将由364,616,170股减至364,609,870股，公司注册资本将由364,616,170元减至364,609,870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：2026-097）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

（十二）审议通过《关于择机召开2026年第三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年第三次临时股东会，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二次会议决议；
- 2、第三届独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年8月19日