

崇达技术股份有限公司

第六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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日在公司召开了第六届董事会第二次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。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、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<崇达技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。董事余忠先生、杨林先生作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决本议案。

公司董事会薪酬与考核委员会就本事项发表了审查意见，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2026 年限制性股票激励计划（草案）》。

该议案需提交公司股东会审议。

（二）会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<崇达技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。董事余忠先生、杨林先生作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决本议案。

公司董事会薪酬与考核委员会就本事项发表了审查意见，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

该议案需提交公司股东会审议。

(三) 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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有关事项的议案》。董事余忠先生、杨林先生作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决本议案。

为高效、有序地完成公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事宜，公司董事会提请公司股东会授权董事会全权处理 2026 年限制性股票激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：

- (1) 授权董事会确定本激励计划的授予日；
- (2) 授权董事会在公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，按照本激励计划规定的办法，对限制性股票数量和授予价格进行相应的调整；
- (3) 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，并办理相关的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
- (4) 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- (5) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- (6) 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、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
- (7) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
- (8) 授权董事会办理本激励计划的变更与终止事项，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象未满足解除限售条件的限制性股票办理回购注销、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，办理已身故激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承，终止本激励计划等；
- (9) 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励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/和相关监管机构批准除外；
- (10) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关制度或规范性文件明确规定需由股东会行使权利的除外；
- (11) 上述授权事项，除法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》或本

激励计划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权的适当人士代表董事会办理。

上述授权的有效期限与本激励计划的有效期一致。

该议案需提交公司股东会审议。

(四) 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议由董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十三日