

固高科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年10月29日在深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于2026年10月25日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2026年10月29日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，公司董事会秘书李小虎全程列席本次董事会会议，履行会议组织、记录及信息披露相关职责。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《固高科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

2.审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司结合目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）

的实际进展情况，在不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容及投资规模变更的前提下，将“运动控制系统产业化及数字化、智能化升级项目”和“运动控制核心技术科研创新项目”达到预定可使用状态的时间由 2026 年 12 月调整为 2028 年 12 月。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。保荐人对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《固高科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于作废 2026 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中，3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司作废三人已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 9,500 股。1 名中国台湾籍激励对象宋孟沛，因个人原因自愿放弃其已获授但尚未归属的限制性股票，其持有的全部已授予但尚未归属的第二类限制性股票 9,000 股不得归属并由公司作废。

综上，本次合计作废失效的第二类限制性股票数量为 18,500 股。作废后，本激励计划授予激励对象人数由 317 人调整为 313 人，授予部分剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量为 3,616,200 股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计是基于业务发展和日常经营的需要，属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第六次专门会议与第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。保荐人对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《固高科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
3. 公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4. 第二届董事会独立董事第六次专门会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日