

证券代码：002079

证券简称：苏州固锴

公告编号：2025-031

苏州固锴电子股份有限公司

第八届董事会第十三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。

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“苏州固锴”或“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于2025年7月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年7月17日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锴电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议，并以投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）获授股票期权的激励对象中，有8名首次授予激励对象、5名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，上述激励对象已获授但尚未行权的21.35万份股票期权应由公司进行注销；有2名首次授予激励对象因退休而不再在公司任职，上述激励对象已获授但尚未行权的2.10万份股票期权应由公司进行注销。综上，本次合计注销股票期权23.45万份。根据《苏州固锴电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的23.45万份股票期权进行注销。

《苏州固锴电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-033）于2025年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意7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》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

鉴于公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024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》《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2024年年度权益分派方案实施完毕后，本次激励计划股票期权行权价格由10.25元/份调整为10.23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：2025-034）于2025年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于对外投资设立海外孙公司的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会战略委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

本次设立海外孙公司，有利于满足公司开拓国际市场，实行国际化发展需要，符合公司长期发展战略和长远利益，对公司未来将产生积极影响。董事会同意公司以自有资金8000万元人民币向全资子公司固得电子科技（苏州）有限公司（以下简称“固得科技”）进行增资，并在本轮增资完成后由固得科技以自有资金出资1115万美元（折合人民币约8000万元）在新加坡设立其海外子公司“GOODARK SINGAPORE PTE. LTD.”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）。

《苏州固得电子股份有限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告》（公告编号：2025-035）于2025年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二五年七月十九日