

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2025-049

苏州固锔电子股份有限公司

第八届董事会第十五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“苏州固锔”或“公司”）第八届董事会第十五次临时会议于2025年9月1日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年9月3日下午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《苏州固锔电子股份有限公司章程》（以下简称“《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2022年员工持股计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

本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八次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

根据《苏州固锔电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《苏州固锔电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会认为公司2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留授予部分第二个解锁期的解锁条件已成就，第二个解锁期的解锁比例为50%，预留授予部分第二个解锁期对应的标的股票权益数量为35.25万股。同意本次符合解锁条件的参与对象共70人，其中持有人本次可解锁的标的股票数量为30.00万股，占目前公司总股本81,016.0816万股的0.04%。员工持股计划管理委员会将在本员工持股计划预留授予部分第二个锁定期届满后择机处置员工持股计划本次解锁的权益。

《苏州固锔电子股份有限公司关于2022年员工持股计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-050）于2025年9月4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

二〇二五年九月四日