

苏州伟创电气科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议（以下简称本次会议）于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月9日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长胡智勇先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。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、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本次对2025年激励计划激励对象人数和授予股票期权数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-069）。

（二）审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 9 月 12 日为授予日，以 59.18 元/份的行权价格向符合授予条件的 151 名激励对象授予 257 万份股票期权。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-070）。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2025年9月13日