

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2025-036

影石创新科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达全体董事。

本次会议由董事长刘靖康先生主持，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《影石创新科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票（第一批次）的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划授予

条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，同意确定 2025 年 10 月 27 日为本激励计划预留授予日，以 148.92 元/股的授予价格向 3 名激励对象授予 5.0866 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日