

崇达技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第四次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生召集和主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。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、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予数量及激励对象的议案》。余忠先生、杨林先生作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已对本议案回避表决。

鉴于部分激励对象个人原因不具备授予限制性股票资格，根据公司《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会对本次限制性股票激励计划的首次授予数量、首次激励对象人数进行如下调整：首次授予限制性股票数量由 1,746.27 万股调整为 1,640.58 万股，首次激励对象人数由 412 名调整为 375 名，预留部分授予数量不变。

公司董事会薪酬与考核委员会就本事项发表了审查意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年限制性股票激励计划调整公告》、《2026 年限制性股票激励计划（修订稿）》。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。余忠先生、杨林先生作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，已对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 2 月 5 日为授予日，向符合条件的 375 名激励对象授予 1,640.58 万股限制性股票，授予价格为 7.20 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会就本事项发表了审查意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董事 会

二〇二六年二月六日