

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2026-005

南通海星电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2026 年 2 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2026 年 2 月 5 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，以现场方式参会董事 6 人，以通讯方式参会董事 3 人。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司部分高级管理人员及其他管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

周小兵、孙新明、朱建东为激励对象，回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本次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，以人民币 14.66 元/股的授予价格向 97 名激励对象授予 990.00 万份股票期权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、南通海星电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日