

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-054

神通科技集团股份有限公司 第三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

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月13日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2026年第一季度报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格及回购注销部分限制性股票的议案》

公司已实施完毕2025年前三季度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）等相关规定，应对限制性股票回购价格、股票期权行权价格进行调整。

另外，鉴于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予部分限制性股票的1名激励对象主动辞职且已离职，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意公司本次回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的10.00万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日