

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2026-031

昆山科森科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2026年4月27日以现场口头通知或通讯通知等方式向全体董事发出。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据相关的法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定《昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要，向参加对象实施员工持股计划。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事徐金根、刘元亮、付美、江海为本次员工持股计划的参加对象，对该议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》。

（二）审议通过《关于制定<昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律法规以及《昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，拟订了《昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事徐金根、刘元亮、付美、江海为本次员工持股计划的参加对象，对该议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划有关事宜的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施2026年员工持股计划的以下事宜：

- 1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立；
- 3、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；
- 7、授权董事会审议确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署

相关协议；

8、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

10、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自本次员工持股计划（草案）由公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事徐金根、刘元亮、付美、江海为本次员工持股计划的参加对象，对该议案回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026年4月29日