

璉升科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

璉升科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月28日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2026年4月29日上午10:00以通讯表决的方式召开第七届董事会第七次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》

公司为进一步优化资本结构、增强资本实力，推动公司可持续健康发展，公司拟引入外部投资者对控股孙公司眉山璉升光伏科技有限公司进行增资。本次增资金额为人民币 10,000 万元，增资完成后投资者将取得 4.6294%的股权。

本次增资完成后，眉山璉升光伏科技有限公司的注册资本将由 97,340 万元增加至 102,065 万元；公司全资子公司天津璉升科技有限公司对眉山璉升光伏科技有限公司的持股比例将由 92.46%稀释至 88.18%。本次增资不影响公司对眉山璉升光伏科技有限公司的控制权，眉山璉升光伏科技有限公司仍为公司合并报表范围内的控股孙公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

鉴于目前公司内外部环境与制定本次激励计划时相比发生较大变化，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司决定终止实施2024年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票共计382.54万股，与本次激励计划相关的配套文件一并废止。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案获得通过。关联董事王新、杨苹、雷理程已回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于本次董事会审议通过了议案二《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意回购注销公司2024年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票382.54万股。公司总股本将由371,967,690股变更至368,142,290股，注册资本将由人民币371,967,690元变更至368,142,290元。

经审议，董事会同意结合上述相关情况，将《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司

注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《璉升科技股份有限公司章程（2026年4月）》《<公司章程>修订对照表（2026年4月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

提请股东会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年5月15日召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璉升科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日