

证券代码：603800

证券简称：洪田股份

公告编号：2026-017

江苏洪田科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2026年5月1日以电子邮件方式送达全体董事，于2026年5月6日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

本议案已经公司2026年第一次职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司2026年5月7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司2026年5月7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的实施、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定拟定与员工持股计划相关的协议文件，取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，以及授权董事会签署与本员工持股计划实施、变更和终止等有关的一切法律文件；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、本员工持股计划经股东会审议通过后，若相关法律法规或政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划做出相应调整；

5、在法律、行政法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会会议审议通过的议案一、议案二和议案三尚须提请股东会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2026年5月22日召开公司2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司2026年5月7日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年5月7日