

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2026-041

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年5月15日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2026年5月12日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于调整2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及行权价格的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事荆世平先生、荆天平先生、荆京平女士、夏琛女士、齐军先生回避表决）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事荆世平先生、荆天平先生、荆京平女士、夏琛女士、齐军先生回避表决）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事荆世平先生、荆天平先生、荆京平

女士、夏琛女士、齐军先生回避表决)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议《关于调整回购股份价格上限的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

(五) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(一) 《苏州恒铭达电子科技有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二) 《苏州恒铭达电子科技有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技有限公司

董事会

2026 年 5 月 16 日