

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2026-036

昆山科森科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月20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5月20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（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为充分发挥员工持股计划的激励约束作用，更好地促进公司长期健康发展，切实维护公司及全体股东利益，公司拟取消2026年员工持股计划中关于公司层面业绩考核指标不达标递延考核的相关条款，并对《昆山科森科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》进行修订。

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。

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（草案修订稿）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（草案修订稿）》。

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

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。

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（修订稿）》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026年5月21日