

证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2026-026

## **江苏联测机电科技股份有限公司**

### **第四届董事会第二次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年6月29日以电子邮件方式送达全体董事，并于2026年7月1日以现场与通讯会议结合方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。本次会议由公司董事长赵爱国召集和主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

鉴于公司2025年年度权益分派方案已于2026年6月18日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理

办法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，董事会同意对公司2025年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应的调整，限制性股票授予价格（含预留授予）由14.81元/股调整为14.63元/股。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决情况：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，赵爱国、姚海飞系关联董事，郁旋旋、李辉、张辉系赵爱国的一致行动人，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-027）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

由于5名首次授予激励对象已离职不具备激励对象资格、因公司层面业绩考核结果达成触发值但未达到目标值，需作废部分限制性股票；同时，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期6名激励对象个人层面绩效考核结果为B，不能完全归属，1名激励对象个人层面绩效考核结果为C，不能完全归属，

2名激励对象个人层面绩效考核结果为D，全部不能归属；根据《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会决定作废上述已授予尚未归属的限制性股票合计12.7449万股。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决情况：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，赵爱国、姚海飞系关联董事，郁旋旋、李辉、张辉系赵爱国的一致行动人，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）。

（三）审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

根据《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计90名，可归属的限制性股票数量为31.6491万股。

表决情况：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，赵爱国、

姚海飞系关联董事，郁旋旋、李辉、张辉系赵爱国的一致行动人，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026年7月2日