

证券代码：688758

证券简称：赛分科技



**苏州赛分科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料**

2026 年 8 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会议程	3
2026 年第一次临时股东会会议议案	5
议案一： 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	5
议案二： 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	6
议案三： 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	7

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州赛分科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理登记手续，并按规定出示身份证/护照原件或加盖公章的营业执照复印件、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、 会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，签到终止之后到场的股东无权参与现场投票表决。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、 股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、 股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或就相关问题提出质询的，应于办理现场出席预约登记时同步进行提问登记，会议主持人根据登记的提问名单按顺序安排发言。

六、 会议召开期间，股东准备在股东会发言的，应当事先在签到处登记，发言前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及代理人提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东不得打断会议报告,要求会议发言。违反前述规定的，会议主持人可以拒绝或制止。

七、 会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在认为必要时也可以宣布休会。

八、 主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、 出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、 本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、 股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、 本次股东会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司 2026 年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

2026年第一次临时股东会议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2026 年 8 月 5 日下午 14 点 30 分
- (二) 现场会议地点：江苏省苏州工业园区集贤街 11 号赛分科技研发大楼一楼会议室
- (三) 会议召集人：董事会
- (四) 会议主持人：董事长黄学英先生
- (五) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 5 日至 2026 年 8 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记。
- (二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的有效表决权数量。
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票人、监票人。
- (五) 审议会议议案：

序号	议案名称
1	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

- (六) 针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问。
- (七) 与会股东及股东代理人对议案进行投票表决。
- (八) 休会，统计现场表决结果。

(九) 复会，宣布现场会议表决结果。

(十) 见证律师宣读法律意见书。

(十一) 与会人员签署会议文件。

(十二) 主持人宣布现场会议结束。

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛分科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-037）、《苏州赛分科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第二届董事会 2026 年第六次会议审议通过。

现提请股东会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日

议案二：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据有关法律法规以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会 2026 年第六次会议审议通过。

现提请股东会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日

议案三：关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划 相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会根据本次激励计划的相关规定确定授予价格，并在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格、回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予完成前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数量；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、

修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（9）授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（10）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为本激励计划的顺利实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；

4、提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第二届董事会 2026 年第六次会议审议通过。

现提请股东会予以审议。

苏州赛分科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日