

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2026-030

江苏长电科技股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告

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

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议于 2026 年 7 月 15 日以通讯方式发出通知，于 2026 年 7 月 20 日以书面表决方式召开，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于<江苏长电科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案修订稿）》《江苏长电科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告》《江苏长电科技股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》）

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁征先生、马岳先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于<江苏长电科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划管理办法（修订稿）>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划管理办法（修订稿）》《江苏长电科技股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》）

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁征先生、马岳先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于<江苏长电科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《江苏长电科技股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》）

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁征先生、马岳先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日