

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2026-058

北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年9月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于2026年8月28日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书石睿女士列席会议。与会董事表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京石头世纪科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予限制性股票的激励对象符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意本次激励计划的授予日为2026年9月1日，并同意以56.32元/股的授予价格向87名激励对象授予89.2600万股限制性股票。

本次授予在公司2026年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提

交公司股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司为员工租房提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司及全资子公司为员工租房提供担保额度预计的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日