

固高科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年9月7日在深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于2026年9月3日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2026年9月7日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，公司董事会秘书李小虎全程列席本次董事会会议，履行会议组织、记录及信息披露相关职责。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于〈固高科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，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，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《固高科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2026年限制

性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《固高科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会第二届薪酬和考核委员会第七次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于〈固高科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性，激励员工更勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特制定《固高科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《固高科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会第二届薪酬和考核委员会第七次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

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

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、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本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、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/归属价格进行相应的调整；

4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减。

5、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以解除/归属；

7、授权董事会办理激励对象限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提交归属申请、向中国证券登记结算有限责任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；

8、授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票回购注销/取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划。

9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本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相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方可实施；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议和其他协议；

11、授权董事会办理与限制性股票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；

（二）提请股东会授权董事会，就限制性股票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（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（三）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委派财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（四）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限为自公司股东会通过之日起至本激励计划实施完毕之日。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，董事会提议续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。同时董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定 2026 年度审计费用并签署相关服务协议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会，并将本次会议的议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第二届审计委员会第十一次会议决议；
3. 公司第二届董事会薪酬和考核委员会第七次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月八日