

江苏五洋自控技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，并于2026年9月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长钟志辉先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》

根据《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》和公司《2026年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2026年9月9日为预留授予日，并同意向符合授予条件的30名激励对象预留授予690.00万份股票期权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果：同意票9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 9 日