

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-087

神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2026 年 9 月 10 日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权的 1 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2023 年激励计划（草案）》）的有关规定，公司对其已获授但尚未行权的部分股票期权合计 2.5 万份进行注销。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销部分股票期权的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司即将实施 2026 年半年度权益分派，根据《管理办法》、《2023 年激励计划（草案）》、《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2025 年激励计划（草案）》）等相关规定，应对股票期权行权价格、限制性股票回购价格进行调整，调整后的价格生效时间为 2026 年半年度权益分派的除权除

息日。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整股票期权行权价格、限制性股票回购价格的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《管理办法》、公司《2023 年激励计划（草案）》及 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，本次符合行权条件的 8 名激励对象的主体资格合法有效，本次可行权的股票期权数量为 85.5 万份，同意公司按照《2023 年激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 8 名激励对象办理行权相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

董事饶聪超为 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

4、审议通过《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留部分权益的议案》

根据《管理办法》《2025 年激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，同意公司以 2026 年 9 月 11 日为预留授予日，向符合条件的 73 名激励对象授予股票期权 280.00 万份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留部分权益的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理备案制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《内幕信息及知情人管理备案制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日