



上海正帆科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料

股票简称：正帆科技

股票代码：688596

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知	3
2026 年第三次临时股东会会议议程	4
议案一：2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要	5
议案二：2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法	6
议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的 议案	7

上海正帆科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利进行，根据《公司法》、上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东会会议须知：

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。违反上述规定者，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次会议由股东代表与律师共同负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督。

六、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸烟。

上海正帆科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 9 月 21 日（星期一）15：00

会议地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室

会议主持人：董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生

见证律所：国浩律师（上海）事务所

会议召开形式：现场结合网络投票

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、推举计票、监票成员

四、提请股东会审议如下议案：

1、2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要

2、2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法

3、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案

五、与会股东或股东代表发言、提问

六、与会股东或股东代表投票表决

七、休会，统计表决结果

八、复会，主持人宣布表决结果和决议

九、见证律师宣读见证意见

十、主持人宣布会议结束

议案一

上海正帆科技股份有限公司

2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》的规定，公司拟对管理人员、核心员工进行股票期权激励计划，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第五次会议和第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日

议案二

上海正帆科技股份有限公司

2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法

各位股东及股东代表：

为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟定了股票期权激励计划实施考核管理办法，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第五次会议和第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日

议案三

上海正帆科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划 相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司本次激励计划，提请股东会授权董事会办理公司本次激励计划的相关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权激励计划的授权日；

（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，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（4）授权董事会在股票期权授予前，将员工放弃认购的股票期权份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，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是否可以行权；

（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算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；

（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜；

(9) 在符合公司股票期权激励计划所确定的激励对象范围及授予条件等相关要求的基础上，授权董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授权日等全部事宜；

(10) 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(12) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次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/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(13) 授权董事会实施股票期权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。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权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；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为本本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。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、本次股权激励计划或《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。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日