

证券代码: 688182

证券简称: 灿勤科技

公告编号: 2026-037

江苏灿勤科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年9月14日在公司会议室召开。会议通知于2026年9月11日以邮件及电话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会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《江苏灿勤科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，会议通过以下议案：

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

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏灿勤科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划》等相关规定和公司2026年第三次临时股东会的授权，公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意将2026

年 9 月 14 日作为授予日，并以 17.05 元/股的授予价格向符合授予条件的 138 名激励对象授予 497.50 万股第二类限制性股票。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

董事朱田中、朱琦、朱汇、陈晨回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤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首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。

此议案无需提交股东会审议。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日