

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2026-027

北京海天瑞声科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议通知已于2026年9月15日送达公司全体董事。本次会议由董事长贺琳女士主持。会议应到董事8人，实际参加会议董事8人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，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，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《北京海天瑞声科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京海天瑞声科技股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》及《北京海天瑞声科技股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)摘要》(公告编号 2026-026)。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范北京海天瑞声科技股份有限公司 2026 年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)的实施,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而持续为股东带来更加高效的回报,公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京海天瑞声科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为高效、有序地完成 2026 年员工持股计划的相关事项,公司董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

- (1) 非交易过户完成前,当公司发生权益分派时,授权董事会对本持股计划涉及标的股票的购买价格及/或购买数量做相应的调整;
- (2) 授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止;
- (3) 授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(4) 授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁和归属的全部事宜；

(5) 授权董事会对《2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；

(6) 授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(7) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

(8) 授权董事会签署与本持股计划的合同及相关协议文件；

(9) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；

(10) 授权董事会办理本持股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。

上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日止有效。

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、《员工持股计划（草案）》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：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事并调整董事会审计委员会委员的议案》

因工作调整，贾琦先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及第三届董事会审计委员会委员职务。董事会同意提名谢沛霖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。并自股东会审议通过谢沛霖女士为公司非独立董事之日起，对公司第三届董事会审计委员会成员组成作对应调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声关于非独立董事离任暨补选非独立董事并调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 10 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 19 日