

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2026-041

上海灿瑞科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2026年9月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年9月22日以现场会议方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

一、《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，董事余辉先生、沈美聪女士回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海灿瑞科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-040）、《上海灿瑞科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》。

二、《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，董事余辉先生、沈美聪女士回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海灿瑞科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，董事余辉先生、沈美聪女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海灿瑞科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-042）。

五、《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海灿瑞科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-043）。

六、《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海灿瑞科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日