

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2026-057

山石网科通信技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9 月 29 日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2026 年 9 月 21 日以电子邮件及其他通讯方式送达公司全体董事。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《山石网科通信技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，公司和拟授予的激励对象符合本激励计划中授予条件的规定，本激励计划的授予条件已经成就。同意公司确定 2026 年 9 月 29 日为授予日，以 13.40 元/股的授予价格向 122 名激励对象授予 700.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-058）。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过并同意提交董事会审议。委员叶海强为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事叶海强、崔清晨、贾宇为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本次授予在公司 2026 年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日