

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2026-064

深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十一次会议于 2026 年 9 月 30 日（星期三）16:00 以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。本次会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市杰美特科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意 2026 年 9 月 30 日为授予日，以 43.19 元/股的授予价格向符合授予条件的 4 名激励对象授予 125.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案无须提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日