证券代码：300088　　证券简称：长信科技　　公告编号：2026-054

芜湖长信科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知已于 2026 年 11 月 13 日以书面和邮件方式送达全体董事。

2、本次董事会会议于 2026 年 11 月 27 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3、会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，委托出席董事 0 人。

4、会议由公司董事长高前文先生主持，董事会秘书陈伟达先生列席本次会议。

5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《芜湖长信科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 12 日实施完毕，公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 6 月 3 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司将本激励计划第二类限制性股票的授予价格由 2.97 元/股调整为 2.86 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 2 票。

关联董事高前文先生、郑建军先生对该议案回避表决。

2、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于本激励计划的激励对象中有 4 名激励对象已离职、1 名激励对象已离世，根据《激励计划》《公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》的相关规定，该部分人员已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 295.00 万股不得归属，董事会同意公司根据《激励计划》及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权将上述人员已获授但尚未归属的限制性股票予以作废。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 2 票。

关联董事高前文先生、郑建军先生对该议案回避表决。

3、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，董事会认为本激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 56 名激励对象办理第二类限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 924.30 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 2 票。

关联董事高前文先生、郑建军先生对该议案回避表决。

4、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废对应限制性股票的议案》

经测算，公司 2025 年度经营业绩未达到本激励计划规定的第二个归属期业绩考核目标，归属条件未成就。根据《激励计划》的相关规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意 56 名激励对象对应考核当年（即 2025 年度）当期已获授但尚未归属的 924.30 万股限制性股票全部取消归属，并予以作废。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废对应限制性股票的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 2 票。

关联董事高前文先生、郑建军先生对该议案回避表决。

三、备查文件

1、《第八届董事会第四次会议决议》；

2、《薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司　董事会

2026 年 11 月 27 日