证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2025-010

江苏中天科技股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的议案》。

详见 2025 年 2 月 21 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于调整公司第二期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：临 2025-012）。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票（关联董事陆伟先生、沈一春先生因参与第二期员工持股计划，回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

详见 2025 年 2 月 21 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

详见 2025 年 2 月 21 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

详见 2025 年 2 月 21 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2025-013）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日