

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2026-005
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年1月5日在公司三楼C105-U型会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2025年12月31日以书面方式通知全体董事。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》以及《苏州上声电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定和公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年1月5日为首次授予日，向符合条件的300名激励对象首次授予415万股限制性股票，授予价格为14.60元/股。

关联董事周建明、丁晓峰、李蔚作为本激励计划的激励对象，回避本议案表决。

以上议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过提交董事会审议。

表决情况：以上议案同意票 7 票、回避表决 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（二）审议通过《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，董事会认为：公司作废部分 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项，符合相关法律、法规、规范性文件以及 2023 年激励计划的相关规定，本事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上所述，我们一致同意公司作废部分 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项。

关联董事周建明、丁晓峰回避对本议案的表决。

以上议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过提交董事会审议。

表决情况：以上议案同意票 8 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 181 名激励对象办理相关归属事宜，本次可归属 93.09 万股限制性股票。本事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

关联董事周建明、丁晓峰回避对本议案的表决。

以上议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。

表决情况：以上议案同意票 8 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划已授予的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的 19 名激励对象办理相关归属事宜，本次可归属 128 万股限制性股票。本事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

关联董事周建明、丁晓峰回避对本议案的表决。

以上议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州上声电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。

表决情况：以上议案同意票 8 票、回避表决 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日