

证券代码：688777

证券简称：中控技术

公告编号：2026-003

中控技术股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年1月24日（星期六）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月19日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长 CUI SHAN 主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2026年限制性股票激励计划。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及《中

控技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事俞惠兰女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据有关法律法规以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中控技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事俞惠兰女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理包括但不限于以下公司 2026 年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或因个人原因自愿放弃的限制性股票份额调整至预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(8) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

(9) 授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(11) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银

行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联董事俞惠兰女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，是在保障募集资金安全的前提下进行，有利于提高闲置募集资金的收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，董事会同意公司使用不超过美元2.5亿美元（或等值人民币，含本数）的部分暂时闲置GDR募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举CUI SHAN先生为代表公司执行公司事务董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次审议通过后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

鉴于公司治理结构调整，公司董事会审计委员会职权范围变化，公司对第六届董事会审计委员会成员和召集人进行确认。公司第六届董事会审计委员会成员仍为陈文强、沈海强、薛安克，其中陈文强担任召集人。

公司董事会审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人陈文强为公司独立董事且为会计专业人士，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司根据实际情况及经营发展需要对原《公司章程》中的有关条款进行相应修订。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员办理修订《公司章程》涉及的工商登记变更、登记及备案等具体事宜。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2026年2月10日召开公司2026年第一次临时股东大会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中控技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026年1月26日