

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2026-036

深圳市索菱实业股份有限公司

第六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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年6月18日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于6月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司候选董事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2022年限制性股票与股票期权激励计划》规定的预留授予部分第三个解除限售期的解除限售条件。根据2021年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部分第三个解除限售期可解除限售的条件已经满足，预留授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售激励对象为2名，可解除限售的限制性股票数量为18.00万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-037）。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2022年限制

性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

根据《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于：1、本激励计划首次授予部分第三个行权期已到期，在可行权期内未行权的股票期权数量合计为 55,500 份，前述未行权的股票期权共涉及 2 名激励对象，公司拟对前述 2 名激励对象所持有的已到期未行权的股票期权进行注销；2、获授预留部分股票期权的 1 名激励对象因离职不符合《激励计划》规定的激励对象资格，其所有已获授但尚未行权的股票期权共计 75,000 份由公司注销。根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会决定注销前述 3 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量 130,500 份。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详见同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-038）。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整组织架构的议案》。

根据公司业务发展的需要，经公司研究决定，拟对组织架构进行调整。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2026-039）。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司董事的议案》。

因公司工作调整，蔡新辉先生申请辞去公司董事职务及董事会相关委员会委员职务，蔡新辉先生辞职后仍担任公司财务总监、董事会秘书。为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名周建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期从股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

该事项尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司董事及总裁（总经理）的公告》（公告编号：2026-040）。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司总裁（总经理）的议案》。

因公司工作调整，盛家方先生申请辞去公司总裁职务，为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任周建华先生为公司总裁（总经理），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司董事及总裁（总经理）的公告》（公告编号：2026-040）。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》。

为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟使用公积金弥补亏损。

该事项尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-041）。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

该议案尚需提交股东会并经特别决议审议通过。

本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2026-042）。

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 7 月 9 日（星期四）下午 14:30 在上海市松江区沪松公路 2033 号 5 号楼索菱股份会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2026 年第一次临时股东会。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-043）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2026年6月24日