

证券代码：920392

证券简称：佳合科技

公告编号:2026-088

昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事专门会议
关于调整公司 2026 年股权激励计划限制性股票回购价格、预留部分
授予价格及拟回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件及公司《2026 年股权激励计划（草案）》的规定，对公司调整 2026 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留部分授予价格、拟回购注销部分限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下：

一、关于调整公司 2026 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留部分授予价格的核查意见

经核查，独立董事专门会议认为：公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2026 年股权激励计划（草案）》的相关规定，需对本次激励计划限制性股票回购价格及预留部分授予价格进行相应调整。

公司本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司《2026 年股权激励计划（草案）》等相关规定，调整事项在公司股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次调整 2026 年股权激励计划限制性股票回购价

格及预留部分授予价格相关事项。

二、关于拟回购注销 2026 年股权激励计划部分限制性股票的核查意见

经核查，独立董事专门会议认为：公司 2026 年股权激励计划限制性股票首次授予的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励对象资格，根据《2026 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对其已获授但尚未解除限售的 6,200 股限制性股票予以回购注销。

公司本次拟回购注销 2026 年股权激励计划部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2026 年股权激励计划（草案）》的相关规定，审批程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次拟回购注销 2026 年股权激励计划部分限制性股票事项，并同意将该议案提交董事会审议。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

独立董事专门会议

2026 年 7 月 10 日