

康平科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会 2026 年第七次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日以电子邮件及电话等方式向全体董事和高级管理人员发出了关于召开第五届董事会2026年第七次（临时）会议的通知，并于2026年7月13日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开本次会议。

本次会议由董事长江建平先生召集和主持，应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中江建平先生、夏宇华女士、江迎东先生以及全体独立董事以通讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

鉴于公司于2026年7月7日实施完毕2025年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，并根据公司2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会同意将2026年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分）由17.74元/股调整为17.49元/股。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届薪酬与考核委员会2026年第四次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会2026年第七次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年7月13日