

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2026-075

神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2026 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 21 日采用通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《神通科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《神通科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》

公司已实施完毕 2025 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》

(以下简称《管理办法》)、《2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》《2025 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称《2025 年激励计划(草案)》)等相关规定,应对股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格进行调整。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》、公司《2025 年激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为 2025 年限制性股票与股票期权激励计划规定的限制性股票暂缓授予条件已经成就,同意以 2026 年 7 月 23 日为授予日,向符合授予条件的 2 名激励对象授予合计 60.00 万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并提交董事会审议。

董事王欢、饶聪超为 2025 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象,为本议案的关联董事,已回避表决。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

5、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

董事会拟定的 2026 年半年度利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本,扣除公司股份回购专户中股份数后的股数为基数,向全体

股东每股派发现金红利 0.045 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司总股本为 479,055,319 股，扣除公司股份回购专户 6,588,001 股后的股数为 472,467,318 股，以此计算拟派发现金红利 21,261,029.31 元（含税）。

自本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《神通科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中其他披露事项所述。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《对外投资管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《证券投资管理制度》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日