

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2026-028

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会决议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议的通知以通讯方式于 2026 年 8 月 7 日向各位董事发出，会议于 2026 年 8 月 7 日以通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力。公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。关联委员王蓓女士为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事谢燕女士、董事王蓓女士、董事常志强先生、董事严宏深先生为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案须提交 2026 年第一次临时股东会审议。

2、《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司员工的利益和权益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《2026 年员工持股计划管理办法》。

《2026 年员工持股计划管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。关联委员王蓓女士为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事谢燕女士、董事王蓓女士、董事常志强先生、董事严宏深先生为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案须提交 2026 年第一次临时股东会审议。

3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理与持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （6）授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；
- （7）授权董事会按照本计划规定确定因考核未达标或个人异动等原因而收回的份额等的分配/再次分配方案；
- （8）授权董事会办理本持股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。

上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事谢燕女士、董事王蓓女士、董事常志强先生、董事严宏深先生为本持股计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案须提交 2026 年第一次临时股东会审议。

4、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意定于 2026 年 8 月 24 日（星期一）下午 14 点在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日