

证券代码: 301106

证券简称: 骏成科技

公告编号: 2026-027

## 江苏骏成电子科技有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏骏成电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开3日前发出。本次会议由董事长应发祥先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高管列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司因 2025 年度业绩水平未达到业绩考核触发值，所有激励对象对应考核 2025 年可归属的限制性股票全部取消归属，上述限制性股票作废失效。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过该项议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

关联董事许发军、孙昌玲、吴军、郭汉泉、魏洪宝作为本激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；**

鉴于公司已实施 2025 年年度权益分派，总股本增加至 142,960,769 股，对应增加公司注册资本，同时，公司拟增加经营范围，因此对公司章程中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交股东会审议。

**（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；**

鉴于《上市公司董事会秘书监管规则》已施行，为进一步明确董事会秘书的任职管理、工作职责和履职保障等，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；**

自公司制定和披露《“质量回报双提升”行动方案》以来，公司多措并举积极落实方案内容，经公司董事会审议，一致认为，“质量回报双提升”行动方案的进展情况客观、真实地反映了公司 2026 年上半年的相关工作成效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会同意定于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- （一）第四届董事会第十一次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- （三）第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日