

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2026-061

上海概伦电子股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2026年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月26日上午11:00在上海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长刘志宏先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于审议公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》；

（表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。）

批准公司《2026年半年度报告》及其摘要。

该议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

有关详情请参见公司2026年8月27日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于审议公司<2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》；

（表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。）

批准《上海概伦电子股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动

方案的半年度评估报告》。

有关详情请参见公司 2026 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

（表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。）

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海概伦电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，批准公司以 2026 年 8 月 26 日为首次授予日，按照 22.80 元/股的授予价格，向 220 名激励对象授予 432.00 万股限制性股票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

有关详情请参见公司 2026 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-062）。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日