

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2026-038

青岛高测科技股份有限公司

第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年8月17日通过邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张项先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司2026年半年度报告》和《青岛高测科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》，《青岛高测科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

（二）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

为评估公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度的执行情况，公司

编制了《青岛高测科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于作废 2025 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》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 11 人因个人原因离职已不具备激励对象资格及鉴于 2025 年限制性股票激励计划公司层面 2025 年业绩考核目标未完成，公司董事会作废已获授尚未归属的限制性股票合计 2,266,510 股。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次作废事项在公司 2025 年第二次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于作废 2025 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》。

（四）审议通过《关于全资子公司增资扩股实施股权激励及放弃优先认缴出资权的议案》

公司全资子公司高测深创（上海）技术有限公司（以下简称“高测深创”）拟新增注册资本不超过 1,250.00 万元人民币用于实施股权激励，全部由激励对象参与认缴，公司全资子公司海南高测科技有限公司作为高测深创的唯一股东放弃优先认缴出资权。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股实施股权激励及放弃优先认缴出资权的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日