

石家庄通合电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已于2026年8月14日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中现场出席会议的董事3名，以通讯方式参会的董事3名，为非独立董事张逾良先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

2026年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

3、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更注册资本、申请一照多址暨修订<公司章程>的议案》

由于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属及2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就事项，公司的注册资本将相应变更。为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请一照多址。同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。鉴于上述原因，拟对《公

司章程》进行修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

5、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》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，2名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的0.205万股限制性股票不得归属并作废处理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已于2026年4月24日实施完成2025年年度利润分配，每10股派发现金红利0.8元（含税）。根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2023年第二次临时股东大会的授权，公司对2023年限制性股票的授予价格进行相应的调整，调整后，限制性股票授予价格为12.19元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属条件已经成就，同意为符合归属条件的8名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计0.69万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

9、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

10、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

tp://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二六年八月二十七日