

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2026-067

杰创智能科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议的通知于2026年9月18日以微信、电话等方式发出，会议于2026年9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生）。董事长孙超先生主持本次会议。高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《杰创智能科技股份有限公司2025年股票期权激励计划》及其摘要的相关规定和公司2025年第四次临时股东会的授权，公司2025年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意以2026年9月23日为授权日，向24名激励对象授予50.375万份股票期权。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2026年9月23日