

江苏东华测试技术股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日以通讯方式召开了第六届董事会第十五次会议，会议通知及相关资料于2026年9月14日通过直接送达、邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》

公司于2025年9月25日披露《关于公司第一期员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》，公司第一期员工持股计划锁定期于2026年9月24日届满。

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，本员工持股计划锁定期有关公司层面业绩考核结果未满足解锁条件，具体情况如下：

| 考核年度  | 业绩考核目标                                             | 未满足解锁条件的说明                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025年 | 以2024年归属于上市公司股东的净利润为基数，2025年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于20% | 根据公司《2025年年度审计报告》，以2024年归属于上市公司股东的净利润12,188.40万元为基数，公司2025年归属于上市公司股东的净利润为13,692.24万元，增长率为12.34%，解锁条件未达成。 |

基于上述情况，本员工持股计划锁定期的业绩考核指标未达成，相应归属期

所有持有人的权益均不得归属，由管理委员会无偿收回，管理委员会决定收回后将择机通过集中竞价或大宗交易等法律法规许可的方式出售未解锁股份，所得资金按约定处理。

回避表决情况：董事熊卫华、陈立为本员工持股计划的参与对象，回避此议案的表决。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字的第六届董事会第十五次会议决议；
2. 第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 24 日