

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2026-054

海能达通信股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知以电话、网络通讯方式于 2026 年 10 月 16 日发出。本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免本次会议通知期限。

2. 本次董事会于 2026 年 10 月 16 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。以通讯表决方式出席会议的是董事徐珊女士、独立董事张学斌先生、独立董事李强先生、独立董事王兴军先生。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎先生列席本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，关联董事蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮、徐珊回避表决。

鉴于公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中，有 9 名激励对象因个人原因不再参与认购，1 名激励对象在知悉本次激励计划内幕信息之后误操作交易公司股票，基于审慎性原则，为确保本次激

励计划的合法合规性，取消其参与本次激励计划首次授予的资格。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 550 人调整为 540 人。其中：限制性股票首次授予的激励对象由 200 人调整为 191 人；股票期权激励对象由 350 人调整为 349 人。本激励计划首次授予权益与预留权益不变。

《关于调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-055）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，关联董事蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮、徐珊回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的有关规定及公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 16 日为首次授予日/授权日，向符合授予条件的 191 名激励对象首次授予限制性股票 1,200.00 万股，授予价格为 4.22 元/股；向符合授予条件的 349 名激励对象首次授予股票期权 1,200.00 万份，行权价格为 8.44 元/份。

《关于向 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2026-056）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日