

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2025-021

江苏长电科技股份有限公司

第八届董事会第十二次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临时会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议表决截止时间为 2025 年 4 月 28 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》）

公司 2025 年第一季度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会事先审核同意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》）

根据公司《2022 年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）、《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对照公司 2024 年度实现的业绩指标，公司层面业绩未达触发

值，本次激励计划授予的股票期权第三个行权期的行权条件未成就，该部分已获授但未达到行权条件的股票期权不得行权，将由公司注销。

薪酬与考核委员会已审议通过了公司 2024 年度激励对象绩效考核报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的公告》）

根据公司《2022 年员工持股计划》（以下简称“本持股计划”）、《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对照公司 2024 年度实现的业绩指标，公司层面业绩未达触发值，本持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，所有持有人对应考核当年可解锁的持股份额均不得解锁，由本持股计划在锁定期届满后出售其持有的对应部分标的股票所获得的资金归属于公司，公司应以该金额为限返还持有人原始出资加银行同期存款利息（届时由管理委员会确定执行标准）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑力先生、罗宏伟先生回避表决。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日