

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2026-003

中控技术股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

中控技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2026年1月24日(星期六)以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月19日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议出席董事8人,实际出席董事8人。

会议由董事长CUI SHAN主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规规定和《中控技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司<2026年限制性股票激励计划>及其摘要的议案

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效维护股东利益,公司核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施《2026年限制性股票激励计划》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划摘要》(公告编号:2026-004)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

为保证公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过关于请股东授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

为满足公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过关于公司<2026年限制性股票激励计划的顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过关于选举公司董事的议案

为保证公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过关于选举公司监事的议案

为保证公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过关于修订《公司章程》的议案

为保证公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过关于修订《公司章

程》的议案

为保证公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过关于修订《公司章

程》的议案

为保证公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过关于修订《公司章

程》的议案

为保证公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过关于修订《公司章

程》的议案

为保证公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过关于修订《公司章

程》的议案

为保证公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过关于修订《公司章

程》的议案

为保证公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过关于修订《公司章

程》的议案

为保证公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过关于修订《公司章

程》的议案

为保证公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过关于修订《公司章

程》的议案

为保证公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

关联董事CUI SHAN女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过关于修订《公司章

程》的议案

为保证公司《2026年限制性股票激励计划》顺利实施,根据有关法律法规以及公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中控技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

</div