

证券代码：920392

证券简称：佳合科技

公告编号：2026-017

昆山佳合纸制品科技股份有限公司
第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月3日
- 2.会议召开地点：昆山开发区环娄路228号 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长董洪江先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事董洪江、陈玉传、张毅、阮凤娥、独立董事张鹏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

公司《2026年股权激励计划（草案）》拟首次授予激励对象中，有3名拟激励对象因个人原因自愿放弃全部拟获授权益；有2名拟激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的部分限制性股票0.44万股，公司董事会根据股东会的授权，拟对本次股权激励计划进行调整。调整后，本次股权激励计划首次授予的激励对象人数由48人调整为45人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，相关比例依据激励对象的分配变化，本次激励计划拟授予的限制性股票数量不变。具体内容详见公司于2026年4月3日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年股权激励计划授予激励对象名单（授予日）》（公告编号：2026-019）、《关于调整2026年股权激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事陈玉传、张毅与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅对本议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向2026年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司2026年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司2026年股权激励计划规定的首次授予条件已成就，公司董事会根据公司2026年第一次临时股东会的决议和授权，同意向45名激励对象共授予82.99万股限制性股票，授予日为2026年4月3日，授予价格为16.17元/股。具体内容详见公

公司于2026年4月3日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向2026年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事陈玉传、张毅与股权激励计划的激励对象存在关联关系，陈玉传、张毅对本议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日