

证券代码：002540
债券代码：127082

证券简称：亚太科技
债券简称：亚科转债

公告编号：2026-035

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年4月17日以书面方式发出通知，并于2026年4月21日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以**3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避**的表决结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

鉴于公司第二期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的股票期权和限制性股票。根据本激励计划的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单进行调整，并将前述激励对象自愿放弃的权益在其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由114名调整为113名，授予的权益总数不变。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划与公司2026年第一次临时股东会审议通过的股权激励计划内容一致。

公司董事罗功武先生、彭俊芳先生作为关联董事已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的《关于调整第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2026-036）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于向第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2026年第一次临时股东会的授权，认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定本激励计划授予日为2026年4月21日，并向符合授予条件的113名激励对象授予1,583.7354万份股票期权和1,583.7354万股限制性股票，股票期权行权价格为7.10元/份，限制性股票授予价格为3.55元/股。

公司董事罗功武先生、彭俊芳先生作为关联董事已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的《关于向第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2026年4月22日