

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2025-031

苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议 决议公告

本公司及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。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“苏州固锝”或“公司”)第八届董事会第十三次临时会议于2025年7月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2025年7月17日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴晓鸣先生主持,经与会董事审议,并以投票表决的方式通过如下议案:

1. 会议通过《关于注销部分股票期权的议案》

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)获授股票期权的激励对象中,8名首次授予激励对象,5名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格,上述激励对象已授予但尚未行权的21.35万份股票期权应由公司进行注销。综上,本计划注销股票期权23.45万份。(根据《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划草案”)的规定及公司2022年第一次临时股东大会对上述激励对象已获授但尚未行权的23.45万份股票期权进行注销)。

《苏州固锝电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-031)于2025年7月17日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司于2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“激励计划草案”的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,在公司2024年度利润分配方案实施完毕后,本次激励计划行权价格调整为10.25元/份,调整为10.23元/份,董事会同意以上行权价格调整方案。

《苏州固锝电子股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-034)于2025年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会战略委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交股东大会审议。

本次设立的孙公司,有利于满足公司开拓国际市场,实行国际化发展策略,符合公司长期发展战略和长远利益,对公司未来将产生积极影响。董事会同意公司以自有资金8000万元人民币向全资子公司苏州固锝电子科技(苏州)有限公司(以下简称“固锝科技”)进行增资,并在本轮增资完成后由固锝科技以自有资金8000万元向全资子公司GOODARK SINGAPORE PTE. LTD.(暂定名,最终名称以境外投资主管机关及投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准,以下简称“新加坡孙公司”),现将相关事项公告如下:

《苏州固锝电子股份有限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告》(公告编号:2025-035)于2025年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二五年七月十九日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2025-032

苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第十四次临时会议 决议公告

本公司及监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。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“苏州固锝”或“公司”)第八届监事会第十四次临时会议于2025年7月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2025年7月17日以通讯表决方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘立冬先生主持,经与会监事审议,并以投票表决的方式通过如下议案:

1. 会议通过《关于注销部分股票期权的议案》

该议案提交监事会审议前,已经第八届监事会第十四次会议审议通过并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核,公司本次注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划草案》的相关规定,履行的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,监事会同意对公司本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权23.45万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

《苏州固锝电子股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-034)于2025年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案提交监事会审议前,已经第八届监事会第十四次会议审议通过并同意将该议案提交股东大会审议。

本次设立的孙公司,有利于满足公司开拓国际市场,实行国际化发展需要,符合公司长期发展战略和长远利益,对公司未来将产生积极影响。对外投资设立海外孙公司的资金来源为公司自有资金,预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。同意本次对外投资项目。

《苏州固锝电子股份有限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告》(公告编号:2025-035)于2025年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会
二〇二五年七月十九日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2025-033

苏州固锝电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意公司注销2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)部分已授予但尚未行权的股票期权。

一、会议通过《关于注销部分股票期权的议案》

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会第十三次会议审议通过并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核,公司本次注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划草案》的相关规定,履行的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,董事会同意对公司本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权23.45万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

《苏州固锝电子股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-034)于2025年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会第十三次会议审议通过并同意将该议案提交股东大会审议。

本次设立的孙公司,有利于满足公司开拓国际市场,实行国际化发展需要,符合公司长期发展战略和长远利益,对公司未来将产生积极影响。对外投资设立海外孙公司的资金来源为公司自有资金,预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。同意本次对外投资项目。

《苏州固锝电子股份有限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告》(公告编号:2025-035)于2025年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会
二〇二五年七月十九日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2025-034

苏州固锝电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意公司注销2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)部分已授予但尚未行权的股票期权。

一、会议通过《关于注销部分股票期权的议案》

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会第十三次会议审议通过并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核,公司本次注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划草案》的相关规定,履行的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,董事会同意对公司本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权23.45万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

《苏州固锝电子股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-034)于2025年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会第十三次会议审议通过并同意将该议案提交股东大会审议。

本次设立的孙公司,有利于满足公司开拓国际市场,实行国际化发展需要,符合公司长期发展战略和长远利益,对公司未来将产生积极影响。对外投资设立海外孙公司的资金来源为公司自有资金,预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。同意本次对外投资项目。

《苏州固锝电子股份有限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告》(公告编号:2025-035)于2025年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会
二〇二五年七月十九日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2025-035

苏州固锝电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意公司注销2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)部分已授予但尚未行权的股票期权。

一、会议通过《关于注销部分股票期权的议案》

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会第十三次会议审议通过并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核,公司本次注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划草案》的相关规定,履行的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,董事会同意对公司本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权23.45万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

《苏州固锝电子股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-034)于2025年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会第十三次会议审议通过并同意将该议案提交股东大会审议。

本次设立的孙公司,有利于满足公司开拓国际市场,实行国际化发展需要,符合公司长期发展战略和长远利益,对公司未来将产生积极影响。对外投资设立海外孙公司的资金来源为公司自有资金,预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。同意本次对外投资项目。

《苏州固锝电子股份有限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告》(公告编号:2025-035)于2025年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会
二〇二五年七月十九日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2025-036

苏州固锝电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意公司注销2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)部分已授予但尚未行权的股票期权。

一、会议通过《关于注销部分股票期权的议案》

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会第十三次会议审议通过并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核,公司本次注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划草案》的相关规定,履行的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,董事会同意对公司本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权23.45万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

《苏州固锝电子股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-034)于2025年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会第十三次会议审议通过并同意将该议案提交股东大会审议。

本次设立的孙公司,有利于满足公司开拓国际市场,实行国际化发展需要,符合公司长期发展战略和长远利益,对公司未来将产生积极影响。对外投资设立海外孙公司的资金来源为公司自有资金,预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。同意本次对外投资项目。

《苏州固锝电子股份有限公司关于对外投资设立海外孙公司的公告》(公告编号:2025-035)于2025年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司监事会
二〇二五年七月十九日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2025-037

苏州固锝电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意公司注销2022年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)部分已授予但尚未行权的股票期权。

一、会议通过《关于注销部分股票期权的议案》

该议案提交董事会审议前,已经第八届董事会第十三次会议审议通过并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核,公司本次注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划草案》的相关规定,履行的程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,董事会同意对公司本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权23.45万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。

《苏州固锝电子股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-034)于2025年7月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(<a