

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-019

拓荆科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年3月31日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。本次会议通知已于2025年3月21日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中原确定的激励对象中有6名激励对象已从公司离职而不再符合激励对象资格，另有11名激励对象因有离职意向或综合考虑个人绩效和工作表现而不再作为本次激励对象，董事会同意将本次激励计划授予的激励对象由不超过1072人调整为1055人。前述17名激励对象原拟获授限制性股票份额调整分配至本次激励计划确定的其他激励对象。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的2025年限制性股票激励计划的内容一致。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，董事吕光泉、刘静作为本次限制性股票激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的公告》（公告编号：2025-016）。

（二）审议通过《关于公司向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为本次 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 3 月 31 日为授予日，授予价格为人民币 90 元/股，向 1055 名激励对象授予 126.7894 万股限制性股票。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事吕光泉、刘静作为本次限制性股票激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次授予事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-017）。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年4月1日