

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2025-037

## 万通智控科技股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 6 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于 2025 年 5 月 30 日公司披露了《万通智控科技股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施公告》，以股权登记日总股本 230,739,261 股剔除已回购股份 827,900 股后 229,911,361 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.60 元（含税），合计派发现金股利 36,785,817.76 元（含税）。公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 9 日实施完毕。公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票授予价格做出相应调整，将首次及预留授予限制性股票的授予价格由 7.34 元/股调整为 7.17 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事姚春燕女士、侯哲萍女士回避表决。

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2025-039）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## 2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次符合 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件的激励对象共 33 名，可归属的数量共计 35.0955 万股，占公司目前总股本 23,073.9261 万股的 0.15%。董事会将按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期的相关归属事宜，并将对部分未达归属条件的限制性股票作废失效处理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（2025-040）。

关联董事姚春燕女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## 3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次符合 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件的激励对象共 8 名，可归属的数量共计 16.3330 万股，占公司目前总股本 23073.9261 万股的 0.07%。董事会将按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期的相关归属事宜，并将对部分未达归属条件的限制性股票作废失效处理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（2025-040）。

关联董事侯哲萍女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### 4、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因部分激励对象已离职不再具备激励资格，首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的公司层面及部分激励对象的个人层面绩效目标未完全达成，公司将对上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票进行作废处理。

该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（2025-041）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事姚春燕女士、侯哲萍女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

### 三、备查文件

#### 1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日