

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2025-044

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

## 爱玛科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，因时间关系，本次会议的通知和材料以电话、口头等方式向全体董事送达；全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议上作出相关说明。公司董事共9人，参会董事9人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

#### 一、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》

鉴于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》拟首次授予激励对象中，有1名激励对象因作为内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票行为已不符合激励对象条件，27名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，24名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，共涉及公司拟向其授予的1,041,834股限制性股票。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数为393名，授予的限制性股票数量为12,053,690股。同时，鉴于公司2024年年度权益分派实施完毕，按照《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》规定，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司拟将授予价格由20.60元/股调整为20.01元/股。

本议案关联董事高辉、彭伟、王春彦回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

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）及指定信息披露媒体上的相关公告。

## **二、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司 2025 年第一次临时股东大会授权，董事会审议核查后认为，公司和拟首次授予的激励对象符合本次激励计划授予条件的规定，本次激励计划首次授予条件已经成就。同意确定本次激励计划的首次授予日为 2025 年 6 月 20 日，并以 20.01 元/股的授予价格向符合授予条件的 393 名激励对象授予限制性股票 12,053,690 股。

本议案关联董事高辉、彭伟、王春彦回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

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）及指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日