

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2025-054

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年7月11日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月9日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司实施了2024年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）。

根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2022年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的授予价格进行调整，首次授予及预留授予的授予价格由19.715元/股调整为19.635元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事马宏、王宏臣回避表决。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》（公告编号：2025-051）。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为公司和 2025 年限制性股票激励计划(以下简称“2025 年激励计划”)拟授予的激励对象符合 2025 年激励计划中授予条件的规定，2025 年激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司 2025 年激励计划的授予日为 2025 年 7 月 11 日，并同意以 28.39 元/股的授予价格向 258 名激励对象授予 126.34 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次授予在公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-052）。

（三）审议通过《关于公司在杭州设立全资子公司的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 12 日