

证券代码：002792

证券简称：通宇通讯

公告编号：2025-039

广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日在公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。会议通知于2025年7月10日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。

鉴于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有26名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划；1名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的部分权益。根据《广东通宇通讯股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激

励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整,并将前述人员拟获授的股票期权和限制性股票在本次激励计划的其他激励对象之间进行分配。

调整后,本次激励计划激励对象人数由 242 人调整为 216 人,其中股票期权的激励对象由 132 人调整为 112 人,限制性股票的激励对象由 178 人调整为 170 人;本次激励计划授予权益总量不变,其中股票期权的授予数量为 235.70 万(份),限制性股票的授予数量为 255.30 万股。

除上述调整外,本次实施的激励计划内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。本次调整内容在公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二) 审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘木林与本议案存在关联关系,为关联董事,回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意将授权日/授予日确定为 2025 年 7 月 15 日,向符合授予条件的 112 名激励对象授予股票期权 235.70 万份,行权价格为 11.92 元/份;向符合授予条件的 170 名激励对象授予限制性股票 255.30 万股,授予价格为 7.45 元/股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- (一) 《第五届董事会第二十五次会议决议》;
- (二) 《第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二五年七月十六日