

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-038

上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 1 日以专人送达的形式发出。本次会议由董事长唐晔主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 24 名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为 33.8688 万股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 24 名激励对象办理归属相关事宜。

本次激励计划的激励对象中胡佳为董事，胡佳已回避对本议案的表决。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-036）。

（二）审议通过《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予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《2024 年限制性股票激励计划》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况如下：对于首次授予部分，其中 12 名激励对象的考核评级为 B+，个人层面归属比例为 90%，该 12 名激励对象第一个归属期可归属限制性股票数量为 21.2890 万股，不能归属的 8.279 万股作废失效；12 名激励对象的考核评级为 B，个人层面归属比例为 80%，该 12 名激励对象第一个归属期可归属限制性股票数量为 12.5798 万股，不能归属的 7.0762 万股作废失效。

公司董事会认为：本次不能归属且作废失效的股票共计 15.3552 万股。

本次激励计划的激励对象中胡佳为董事，胡佳已回避对本议案的表决。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案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《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日