

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2025-029

深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年9月18日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年9月16日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2025年5月30日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》：以方案实施前的公司总股本159,200,019股为基数，每股派发现金红利0.51元（含税），共计派发现金红利81,192,009.69元（含税），权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）第九章第一条和第二条规定，本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。授予价格由20.00元/股调整为19.49元/股。根据公司2024年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，上述调整属于授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

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）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《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归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的 94 名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计 39.6864 万股。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）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归属条件成就的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于《激励计划（草案）》首次授予激励对象中有 5 名已离职，不再具备激励对象资格，1 名首次授予激励对象自愿放弃其已授予但尚未归属的全部限制性股票，其获授但尚未归属的限制性股票合计 8.2 万股作废失效。同时根据《激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，本激励计划中公司尚未授予的预留部分 35.1221 万股限制性股票全部失效一并作废。综上，本次激励计划合计作废失效的限制性股票数量为 43.3221 万股。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）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2025年9月19日