

证券代码：002983

股票简称：芯瑞达

公告编号：2025-060

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施了 2024 年度权益分派方案，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）》等相关规定，董事会同意对授予价格进行相应调整。公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格由 8.36 元/股调整为 8.11 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为

关联方回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会于 2025 年 5 月 20 日第三届董事会第十九次会议，决定暂缓授予唐先胜限制性股票 6.72 万股、暂缓授予吴疆限制性股票 16.56 万股，共暂缓授予 23.28 万股限制性股票，在相关条件满足后再召开会议审议暂缓授予事宜。

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）》等相关规定和公司 2024 年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划暂缓授予部分的授予条件已经成就，同意以 2025 年 10 月 24 日为暂缓授予部分的授予日，授予价格为 8.11 元/股，向符合授予条件的 2 名激励对象授予 23.28 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-062）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2025年10月25日