

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2025-077

债券代码：113651

债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）于2025年11月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议，本次会议通知于2025年11月10日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人），公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》

与会董事认为，公司对本激励计划限制性股票回购价格的调整系因前期利润分配导致，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，董事陈斌先生、魏凌女士回避表决

该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会会议全票审议通过并同意将该事项提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体的《松霖科技：关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-078）。

2.审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司及激励对象均已满足《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，根据2023年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为114人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为277.80万股，占公司目前总股本的0.64%。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，董事陈斌先生、魏凌女士回避表决

该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会会议全票审议通过并

同意将该事项提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体的《松霖科技：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-079）。

3.审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

1. 鉴于10名激励对象离职不再具备激励对象资格，根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2023年第四次临时股东大会的授权，公司需对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的47.20万股限制性股票进行回购注销，并办理回购注销手续。

2. 经公司审慎研究决定拟终止实施2023年限制性股票激励计划首次授予的第二期、第三期激励计划及预留授予的激励计划，并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，与本次激励计划相关的《厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止；并回购注销133名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计489.40万股。

公司本次回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，董事陈斌先生、魏凌女士回避表决

该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会会议全票审议通过并同意将该事项提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体的《松霖科技：关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2025-080）。

该议案尚需提交股东会审议。

4.审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和指定媒体的《松霖科技：关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年11月14日