

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2025-051

上海灿瑞科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年11月13日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于2025年11月18日以通讯表决方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

一、《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计70名，可归属的限制性股票数量为73.6990万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-050）。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2025年11月19日