

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2025-040

湖北东田微科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 1 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中部分激励对象存在离职以及个人绩效考核不达标等情形，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，相关激励对象已获授尚未归属的全部或部分限制性股票不得归属并由公司作废，本次共计作废 2.05 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事祁衡淅女士参与本次限制

性股票激励计划，对该议案回避表决。

（二）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》

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 19.56 元调整为 19.435 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.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》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事祁蘅淅女士参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年第一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第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的对象共 71 人（含 5 名暂缓归属激励对象），可归属的限制性股票数量共 7.635 万股（含暂缓归属部分），同意为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事祁蘅淅女士参与本次限制

性股票激励计划，对该议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日