

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-005

深南电路股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年1月20日以通讯方式召开。会议通知于2026年1月16日以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于向限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件和《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的规定，公司限制性股票激励计划（第二期）（简称“本激励计划”）规定的授予条件已成就，同意公司向本次激励计划660名激励对象授予限制性股票1,516.17万股，授予价格为114.72元/股，授予日为2026年1月

20 日。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于向限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-006）。

该议案已经薪酬与考核委员会以 3 票同意全票审议通过。关联董事崔荣回避表决，其余 8 名非关联董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（二）关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案

董事会同意补选公司董事、总经理杨智勤先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会由杨之诚、杨智勤、邓江湖三位董事组成，其中杨之诚担任召集人。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十一日