

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2026-025

聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 6 月 10 日送达全体董事，于 2026 年 6 月 15 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》

公司于 2025 年 8 月 9 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》，以股权登记日总股本 680,152,346 股剔除已回购股份 32,831,660 股后的 647,320,686 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4.5 股；2026 年 4 月 14 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，以股权登记日总股本 938,915,144 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税）。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》《聚灿光电科技股份有限

公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需对公司 2025 年限制性股票激励计划的授予数量及价格进行相应的调整，即限制性股票首次授予数量由 8,045,000 股调整为 11,665,250 股，限制性股票预留授予数量由 1,955,000 股调整为 2,834,750 股，首次授予价格由 5.68 元/股调整为 3.89 元/股。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意预留部分限制性股票的授予日为 2026 年 6 月 15 日，授予 105 名激励对象 283.475 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于 2025 年限制性股票激励计划中 26 名首次授予激励对象因个人原因离职、1 名首次授予激励对象因去世，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管

理办法》《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，前述激励对象已获授予但尚未归属的合计 63.51 万股（为经 2025 年半年度权益分派调整后的数量）限制性股票不得归属并按作废处理。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

4、审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为：《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照 2025 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个归属期归属相关事宜。

作为本次激励计划激励对象的关联董事曹玉飞先生、徐桦女士回避表决。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十五日