

证券代码：688103

证券简称：国力电子

公告编号：2026-036

转债代码：118035

转债简称：国力转债

## 昆山国力电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年6月29日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议于2026年7月2日在公司会议室以现场表决方式召开并作出决议。公司董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长尹剑平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议作出的决议合法、有效。会议审议并通过了以下事项：

### 一、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事黄浩、覃奕垚、张雪梅为本次激励计划的激励对象，上述关联董事对本议案回避表决。

**表决结果：**同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数3票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员黄浩回避表决，其余非关联委员一致同意该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2026年7月3日