

江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年8月7日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江西威尔高电子股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会认为2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年8月10日为首次授予日，向145名激励对象授予358.60万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事贾晓燕回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日