

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2026-030

研奥电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于5日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于2026年8月27日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议的董事9名。（其中：董事长李彪先生、职工董事王健伍先生、董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事徐克哲先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

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》

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（草案）》的有关规定，以及公司于2026年8月

13 日召开的 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 8 月 27 日作为授予日，向 7 名激励对象授予 50 万股限制性股票，授予价格为 15.00 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案提交董事会审议之前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事闫兆金先生、石娜女士回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
 - 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次临时会议决议；
 - 3、深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日