

证券代码：301023

证券简称：奕帆传动

公告编号：2026-071

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年9月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月8日通过电子邮件向全体董事发出，全体董事同意豁免董事会通知时限。

本次会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中刘锦成、孙定坤、李晓磊、张长缨、卜浩、陆锋通讯出席。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，有2名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其所持已获授但尚未解锁的全部限制性股票将由公司办理回购注销。综上，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票总计20,160股，回购价格根据激励计划进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》（公告编号：2026-072）。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 425,040 股。董事会同意为符合解除限售资格的 30 名激励对象办理第一类限制性股票解除限售事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-073）。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事回避表决。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

为完善公司治理结构，确保公司董事会正常运行，公司治理规范运作，根据《公司章程》《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，经公司董事长刘锦成先生提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任丁海元先生为公司第五届董事会秘书，任期自第五届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于职工董事离任暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-074）。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议。
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。
- 3、第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日