

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2026-074

光力科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日股东会结束后向全体董事发出召开第六届董事会第三次会议通知，会议于2026年9月11日下午5点在公司航空港厂区会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与会议董事7人，实际参与会议董事7人。会议由董事长赵彤宇主持。副总经理王新亚、臧锐、财务总监周遂建、董事会秘书吕琦列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。经表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2026年9月11日为授予日，以17.68元/股的授予价格向符合条件的318名首次授予的激励对象授予260.39万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司董事王娟为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决；本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2026年9月11日