

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2026-037

亚世光电（集团）股份有限公司 第五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、准确和完整，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

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2026 年 9 月 21 日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2026 年 9 月 24 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 9 人，其中公司董事王谦女士以通讯表决的方式参加了本次会议；
- 4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议；
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整授予价格并向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《亚世光电（集团）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划预留部分授予价格进行调整，预留授予价格由 10.35 元/股调整为 10.30 元/股；同时，董事会审议核查后认为，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意确定 2026 年 9 月 24 日为预留授予日，并以 10.30 元/股的授予价格向符合条件的 10 名激励对象（含首次与预留重复授予的人员 1 人）授予 200,000 股预留限制性股票。具体内容详

见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整授予价格并向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日