

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2026-034

山东亚华电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年9月30日（星期三）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28日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中耿斌、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。

会议由董事长耿斌主持，董事会秘书张煦阳列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，共计147名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票52.2306万股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司董事会同意作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 39.5844 万股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日