



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2026-049

广东依顿电子科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2026 年 10 月 30 日在公司会议室召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，会议通知及材料于同日以直接送达及通讯方式发送给各位董事及其他参会人员。

（三）本次会议以通讯表决方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，9 名董事均以通讯方式参会并表决。

（四）本次会议由公司董事长李文晗先生主持，公司全体高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中，有 17 名激励对象因个人原因离职、自愿放弃及综合评定等原因被取消其在首次授予阶段获授全部限制性股票的资格，董事会根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，对本激励计划首次授予激励对象名单进行了调整。本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 460 人调整为 443 人，首次授予限制性股票激励股票数量不变，仍为 2,396.00 万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励



对象名单的公告》（公告编号：临 2026-050）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事李文晗先生、何刚先生是本次激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次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的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会同意确定本次激励计划的首次授予日为 2026 年 10 月 30 日，并向符合授予条件的 443 名激励对象首次授予 2,396.00 万股限制性股票，限制性股票的授予价格为 4.94 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2026-051）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事李文晗先生、何刚先生是本次激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 31 日