

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2023-052

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 1.20 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划授予价格和授予数量进行相应调整。调整后，本激

励计划首次授予部分及预留授予部分的授予价格由 57.40 元/股调整为 40.14 元/股；限制性股票授予数量由 88.00 万股调整为 123.20 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 70.50 万股调整为 98.70 万股，预留授予的限制性股票数量由 17.50 万股调整为 24.50 万股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李志祥、高江雄回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》（公告编号：2023-050）。

（三）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 25 日为预留授予日，以 40.14 元/股为授予价格，向 58 名激励对象授予预留部分 24.50 万股限制性股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日