

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-030

聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月3日送达全体董事，于2025年4月10日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》；

董事会审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》，董事会认为公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2025年2月26日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本剔除已回购股份32,831,660.00股后的643,380,186.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定需对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次授予价格由5.89元/股调整为5.73元/股，预留授予价格由5.71元/股调整为5.55元/股。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于2022年限制性股票激励计划中30名激励对象因个人原因离职、1名激励对象不具备激励对象的资格（陈静女士因2024年经选举担任监事职务）、1人考核得分对应个人层面归属系数为0.8、1人考核得分对应个人层面归属系数为0.5，根据《上市公司股权激励管理办法》和《聚灿光电科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计98.25万股限制性股票不得归属并按作废处理。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

4、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为：《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第三个归属期归属相关事宜。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

作为本次激励计划激励对象的关联董事曹玉飞先生、徐桦女士回避表决。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十日