

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-019

生益电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年4月17日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2025年4月15日公司以书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长邓春华先生主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于向 2024 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》《生益电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《激励计划》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定以2025年4月17日为预留授予日，向266名激励对象授予3,910,118股限制性股票，预留授予价格为5.01元/股。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司董事张恭敬先生作为激励对象回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于向 2024 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：2025-021）。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日