

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2025-046

## 广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年5月21日以电子邮件方式发出，于2025年5月26日在公司三楼一号会议室以现场及通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人（其中：以通讯表决方式出席的董事3名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《世运电路关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-047）。

#### （二）审议并通过《广东世运电路科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《广东世运电路科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

### 三、备查文件

(一)、《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

(二)、《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会  
2025 年第二次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日