

证券代码：301397

证券简称：溯联股份

公告编号：2025-026

重庆溯联塑胶股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第三届董事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月22日以电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人，分别为韩啸（小）先生、徐梓净先生、李聪波先生、王洪先生），会议由董事长韩宗俊先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向2025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》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年5月28日为首次授予日，首次授予30名激励对象88.5万股限制性股票，其中，首次授予第一类限制性股票23万股，首次授予第二类限制性股票65.5万股。授予价格

为 17.35 元/股。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。鉴于董事廖强先生、林骅先生、徐梓净先生系本次股权激励计划的激励对象，与该议案存在关联关系。因此，廖强先生、林骅先生、徐梓净先生对此议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2025 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》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日