

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2025-038

实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年5月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月25日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议了以下议案：

（一）审议了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予的第二个归属期归属条件已经成就，2023年限制性股票激励计划涉及的25名首次授予激励对象在第二个归属期可归属的限制性股票数量为57.5445万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杨进、吴耀华、叶琰回避表决。

出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审

议并以特别决议进行表决。

（二）审议了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意作废其已获授但尚未归属的合计 7 万股第二类限制性股票。同时，因公司 2024 年度净利润增长率为 42.24%，高于触发值 25%但未高于目标值；2024 年度营业收入增长率为 18.26%，高于 0，达到《激励计划》规定的业绩考核指标，首次授予部分的第二个归属期的归属条件成就，归属比例为 84.5%，董事会同意对本次 25 名首次授予部分激励对象第二个归属期不得归属的 10.5555 万股限制性股票进行作废。本次合计作废失效的限制性股票数量为 17.5555 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杨进、吴耀华、叶琰回避表决。

出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议并以特别决议进行表决。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年6月13日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2025年5月29日