

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-034

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年6月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年5月28日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人），实际出席董事7人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《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2024年第二次临时股东大会的授权，经与会董事讨论，同意公司将2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格由20.98元/股调整为15.754元/股，将授予数量由63.95万股调整为83.135万股，其中，首次授予数量由52.45万股调整为68.185万股；预留授予数量由11.50万股调整为14.95万股。本议案已经第二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刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事王军成先生、董勇修先生为2024年限制性股票激励计划的激励对象系关联董事，该议案回避表决。

（二）审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划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》《激励计划》的有关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，因首次授予的6名激励对象因个人原因离职、首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为70%、有28名激励对象因不完全满足个人层面绩效考核要求不能完全归属，公司将作废首次授予部分合计112,765股第二类限制性股票。本议案已经第二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刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事王军成先生、董勇修先生为2024年限制性股票激励计划的激励对象系关联董事，该议案回避表决。

（三）审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会审议的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为121,820股，并为符合归属条件的72名激励对象办理首次授予部分第一个归属期的归属登记相关事宜。本议案已经第二届董事会薪酬委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事王军成先生、董勇修先生为2024年限制性股票激励计划的激励对象系关联董事，该议案回避表决。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二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。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025年6月4日