

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2025-023

江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 本次董事会会议通知于 2025 年 5 月 30 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
- 本次董事会于 2025 年 6 月 5 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取通讯方式召开。
- 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，且均以通讯方式出席。
- 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席了本次董事会。
- 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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、建全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司董事会同意实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事邬均文先生作为 2025 年限制性股票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，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》等有关法律法规和规范性文件，公司制定了《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事邬均文先生作为 2025 年限制性股票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司本次激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下办理本次激励计划的以下事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定或调整激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格，确定本次激励计划的授

予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属的数量进行相应的调整；

3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

4) 授权董事会在限制性股票授予前，对激励对象离职或因个人原因自愿放弃认购的获授权益数量做相应的调整，将相应的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减；

5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》；

6) 授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；

7) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

8) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

9) 授权董事会组织办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

10) 授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票进行作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜，终止公司本次激励计划等事宜；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

11) 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则

董事会的该等修改必须得到相应的批准；

12) 授权董事会组织签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划相关的协议；

13) 授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事邬均文先生作为 2025 年限制性股票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议，于 2025 年 6 月 23 日下午 15:00 在公司办公楼 3 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日