

证券代码: 688499

证券简称: 利元亨

公告编号: 2025-037

## 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会召开情况

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年6月9日在惠州市惠城区马安镇新鹏路4号公司11楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月4日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长周俊雄先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

作为激励对象的关联董事高雪松回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### 2、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票

的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2025-039)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

作为激励对象的关联董事高雪松回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日