

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2025-045

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 本次董事会于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
- 本次董事会应到 5 人，出席 5 人。
- 本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
- 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定和 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司将对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2024 年限制性股票激励计划授予价格为 6.71 元/股。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2025-047）。

关联董事张锡亮先生、吉天生先生为本次股权激励计划的激励对象，回避表决本议案。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

2、审议通过《关于合资公司股权转让的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，董事会同意公司全资子公司威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司（以下简称“威唐冲压”）转让其持有的合资公司斯诺威唐（无锡）汽车配件有限公司（以下简称“斯诺威唐”）49%的股权给斯堪尼亚制造（中国）有限公司，交易股权转让对价为人民币 639.45 万元。股权转让完成后，威唐冲压将不再持有斯诺威唐股权。本次股权转让以审计机构及资产评估机构分别出具的容诚审字[2025]200F2274 号审计报告及嘉学评估评报字[2025]8320036 号资产评估报告的评估结果为依据，由交易双方协商确定。

本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层办理与本次交易相关的具体事项，包括签署有关协议、办理工商变更等。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于合资公司股权转让的公告》（公告编号：2025-048）。

三、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日