

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2025-024

常州市凯迪电器股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 20 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯录表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周荣清先生主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第十章的规定：“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量进行相应的调整。”

公司于 2025 年 6 月 23 日实施了 2024 年年度权益分派，本次权益分派以股权登记日公司总股本 70,198,912 股为基数，每股派发现金红利 0.375 元（含税），共计派发现金红利 26,324,592.00 元（含税）。

根据《激励计划》的相关规定，公司应对限制性股票的授予价格做相应调整，本激励计划的授予价格由 26.88 元/股调整为 26.505 元/股。

陆晓波先生、孙煜先生系本议案的关联董事，已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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》

依据《上市公司股权激励管理办法》、《常州凯迪电器股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定 2025 年 6 月 25 日为首次授予日，向符合条件的 46 名激励对象授予 56.52 万股限制性股票，授予价格为 26.505 元/股。

陆晓波先生、孙煜先生系本议案的关联董事，已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日