

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2025-074

宁波震裕科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年7月2日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2025年6月27日通过电子邮件、电话等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王建红先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经审核，公司监事会认为：本次对授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，公司2022年激励计划未归属的数量由105.91万股调整为148.2740万股，授予价格由57.33元/股调整为40.70元/股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其内容与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量

的议案》

经审核，公司监事会认为：本次对授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，公司 2024 年激励计划未归属的数量由 400.57 万股调整为 560.7980 万股，其中，首次授予数量由 350.5700 万股调整为 490.7980 万股；预留授予数量由 50 万股调整为 70 万股。授予价格由 27.51 元/股调整为 19.50 元/股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其内容与公司 2024 年度第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2025 年 7 月 2 日，并同意向符合授予条件的 11 名激励对象预留授予 70.00 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 2 日