

## 宁波震裕科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年7月2日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年6月27日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，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》

鉴于公司2022年年度权益分派、2023年年度权益分派、2024年年度权益分派已实施完毕，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，其中首次授予尚未归属的限制性股票数量调整为138.9640万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量调整为9.3100万股；授予价格由57.33元/股调整为40.70元/股。

根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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》。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周茂伟回避表决。

## **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》**

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，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。

根据公司 2024 年度第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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》。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张刚林、梁鹤、周茂伟回避表决。

## **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》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2024 年度第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 7 月 2 日为预留授予日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予 70.00 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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》。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，浙江天册律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周茂伟回避表决。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的法律意见书》；
- 4、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及向激励对象授予预留限制性股票事项的法律意见书》；
- 5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司调整授予价格及授予数量及 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日