

上海华测导航技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议的通知于 2025 年 7 月 2 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。

2025年5月12日，公司2024年年度股东大会审议通过了关于《公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，公司2024年年度权益分派方案为：以未来实施2024年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上述权益分派已于2025年6月20日实施完毕。

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2021 年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行相应的调整，即 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票已授予但尚未归属数量由 271.6056 万股调整为 380.2488 万股¹，预留授予部分限制性股票已授予但尚未归属数量由

¹ 在实施“每 10 股转增 4 股”的数量调整过程中，由于转增后部分激励对象所持股份出现小数情形，公司统一按照四舍五入原则进行处理。

37.9800 万股调整为 53.1720 万股，首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 24.17 元/股调整为 16.91 元/股。

由于公司董事兼副总经理袁本银先生是2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2025-062）。

2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。

2025年5月12日，公司2024年年度股东大会审议通过了关于《公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，公司2024年年度权益分派方案为：以未来实施2024年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上述权益分派已于2025年6月20日实施完毕。

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2022 年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行相应的调整，即 2022 年限制性股票激励计划限制性股票已授予但尚未归属数量由 207.20 万股调整为 290.08 万股，限制性股票授予价格由 24.17 元/股调整为 16.91 元/股。

由于公司董事兼副总经理王向忠先生是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2025-063）。

3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《调整 2023 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。

2025年5月12日，公司2024年年度股东大会审议通过了关于《公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，公司2024年年度权益分派方案

为：以未来实施2024年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上述权益分派已于2025年6月20日实施完毕。

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对2023年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行相应的调整，即2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票已授予但尚未归属数量由887.9520万股调整为1,243.1328万股，预留授予部分限制性股票已授予但尚未归属数量由150万股调整为210万股，首次及预留授予部分限制性股票授予价格由24.65元/股调整为17.25元/股。

由于公司董事兼副总经理袁本银先生是2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2025-064）。

4、以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过关于《公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件》的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为363.8876万股，同意公司为符合条件的553名激励对象办理归属相关事宜。

由于公司董事兼副总经理袁本银先生是2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-065）。

5、以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过关于《作废2021

年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 27 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，19 人 2024 年度个人绩效考评结果为 B，本次个人层面归属比例为 90%，同意合计作废处理上述 46 名激励对象不得归属的限制性股票 16.3612 万股。

由于公司董事兼副总经理袁本银先生是 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-066）。

三、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司
董事会
2025年7月7日