

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2025-032

迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第十次决议公告

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

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议材料于 2025 年 7 月 4 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、朱卓君女士、独立董事朱永宏先生、王永利先生，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《迈拓仪表股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会同意对 2025 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，2025 年限制性股票激励计划授予价格将由 7.2 元/股调整为 7 元/股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日