

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-044

华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年7月13日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2025年7月15日10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》

公司2024年度利润分配方案已于公司2025年员工持股计划受让回购股份前实施完毕，根据公司2025年员工持股计划的相关规定及公司2024年年度股东大会的授权，本员工持股计划的购买价格由45.91元/股调整为32.76元/股。在2025年员工持股计划的资金总额上限不超过12,500.00万元不变的前提下，本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过381.56万股，约占公司依据2024年度利润分配方案转增和送红股后公司总股本196,681,058股的1.94%。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

关联董事吴正杲、易晓英、郑文照、李曼卿、易定友回避表决，其余6名非

关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。本议案获得表决通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年 6 月 11 日实施完毕，根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，本激励计划的授予价格（含首次及预留）由 45.91 元/股调整为 32.76 元/股。本激励计划拟授予的限制性股票总量由不超过 272.27 万股调整为 381.1780 万股，其中，首次授予由 217.82 万股调整为 304.9480 万股，预留由 54.45 万股调整为 76.2300 万股。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予条件已经成就，同意确定 2025 年 7 月 15 日作为首次授予日，向符合资格的 270 名激励对象首次授予 304.9480 万股限制性股票，首次授予价格为 32.76 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次及预留授予限制性股票的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划预留授予条件已经成就，同意确定 2025 年 7 月 15 日作为预留授予日，向符合资格的 68 名激励对象预留授予 76.2300 万股限制性股票，预留授予价格为 32.76 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次及预留授予限制性股票的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日