

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2025-041

中自科技股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于2025年8月6日（星期三）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：现场方式出席董事1人，通讯方式出席董事8人）。

会议由副董事长李云主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-040）及《中自科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陈启章、李云、王云、陈翠容回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陈启章、李云、王云、陈翠容回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了方便实施公司2025年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；（2）授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定实际授予价格，且不得低于经股东会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限；（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；（5）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，可在本激励计划规定的限制性股票数量上限内，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；（7）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；（8）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；（9）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记

结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；（10）授权董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；（11）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；授权董事会对《公司章程》等文件中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本本次激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陈启章、李云、王云、陈翠容回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2025年8月7日