

证券代码：688772
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇
转债简称：冠宇转债

公告编号：2025-064

珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月8日发出。本次会议由董事长徐延铭先生召集并主持，应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。董事徐延铭先生、付小虎先生、牛育红先生、林文德先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，林文德先生回避本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事徐延铭先生、付小虎先生、牛育红先生、林文德先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，林文德先生回避本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股票期权与限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日；

(2) 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 2025 年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

(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 2025 年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票权益数量进行相应的调整；

(4) 授权董事会在股票期权与限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃的股票期权与限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《授予协议书》等；

(6) 授权董事会决定激励对象获授的股票期权与限制性股票是否可以行权/归属，对激励对象的行权/归属资格、行权/归属数量进行审查确认；

(7) 授权董事会办理激励对象股票期权行权与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行权/归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

(8) 授权董事会根据公司本次股票期权与限制性股票激励计划的规定办理相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权/归属资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销处理、尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权、尚未归属的限制性股票继承等事宜；

(9) 授权董事会对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与 2025 年股票期权与限制性股票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大会或/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；

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；

(11) 授权董事会确定公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权与限制性股票的激励对象、授予数量和授予日等全部事宜；

（12）授权董事会实施 2025 年股票期权与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大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就 2025 年股票期权与限制性股票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；修改《公司章程》、变更公司注册资本、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、2025 年股票期权与限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事徐延铭先生、付小虎先生、牛育红先生、林文德先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日