

石家庄通合电子科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于2025年8月8日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出，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8月12日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已于2025年7月9日实施完成2024年年度利润分配，每10股派发现金红利0.68元（含税）。根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2022年第二次临时股东大会的授权，公司对2022年限制性股票的

授予价格进行相应的调整，调整后，限制性股票授予价格为 6.61 元/股。

鉴于公司已于 2024 年 7 月 16 日实施完成 2023 年年度利润分配，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），已于 2025 年 7 月 9 日实施完成 2024 年年度利润分配，每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税）。根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2023 年限制性股票的授予价格进行相应的调整，调整后，限制性股票授予价格为 12.27 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于作废2023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》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象中，3 名激励对象成为监事、11 名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不符合激励对象资格，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》、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的 3.71 万股限制性股票不得归属并作废处理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事

会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 23 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 11.62 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属名单进行了核查。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期可归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 91 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 41.485 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二五年八月十二日