

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-034

上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月20日以专人送达的形式发出。本次会议由董事长唐晔主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

经公司2023年年度股东大会授权及第三届董事会第四次会议审议通过，公司2024年半年度利润分配方案为以总股本205,452,708股为基数，每股派发现金红利0.718元（含税），共计派发现金红利147,515,044.34元。经公司2024年年度股东大会审议通过，公司2024年度利润分配方案以总股本205,993,742股为基数，每股派发现金红利2.16元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，合计派发现金红利444,946,482.72元（含税），转增82,397,497股，分配后总股本为288,391,239股。

鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《2024 年限制性股票激励计划》的有关内容，对限制性股票授予数量及授予价格进行相应调整。董事会同意公司本次激励计划限制性股票总量由 109.50 万股调整为 153.30 万股，授予价格（含预留授予）由 93.94 元/股调整为 65.05 元/股。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意确定以 2025 年 8 月 25 日为本激励计划的预留部分限制性股票的授予日，授予价格为 65.05 元/股，向 10 名激励对象授予 29.85 万股限制性股票。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上海柏楚电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日