

证券代码：301251

证券简称：威尔高

公告编号：2025-037

## 江西威尔高电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授 予价格的公告

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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据《江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，现将相关调整内容公告如下：

### 一、2024 年股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 7 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

2、2024 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 22 日，公司对本次激励计划拟激励对

象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年7月23日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2024年7月29日，公司2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2024年7月29日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向2024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》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2025年7月24日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》等议案，公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项的调整进行核实并发表了核查意见。

6、2025年8月12日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》。公司2024年限制性股票激励计划将按照修订后的《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定执行。

7、2025年8月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

## 二、调整事由及调整方法

公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，会议审议通过公司《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，以公司总股本 13,462.176 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.34 元(含税)，上述权益分派方案已于 2025 年 5 月 28 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，对公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整。具体调整内容如下：

首次授予限制性股票授予价格的调整：

$$P=P_0-V=(18.8-0.134)\text{元}\approx 18.67\text{元}。$$

其中： $P_0$  为调整前的授予价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的授予价格。经派息调整后， $P$  仍须大于 1。

预留授予的限制性股票未授予导致权益失效，无价格调整需要。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，上述关于 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

### 三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司 2024 年限制性股票激励计划》的规定，同意按《公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定对 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。

### 五、法律意见书结论性意见

广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现

阶段必要的批准和授权；公司本次调整符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件 and 《2024 年股票激励计划》的相关规定。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、《广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的法律意见书》；

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日