

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-044

拓荆科技股份有限公司

第二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

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件发出，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长吕光泉先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

根据表决结果，会议审议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会同意公司2025年半年度报告及摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会同意公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会同意公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

（四）审议通过《关于公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司首次公开发行股票超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时将公司剩余的首发超募资金用于永久补充流动资金。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案中关于公司超募资金投资项目结项后节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议。

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《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-040）。

（五）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

董事会同意对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整，调整后的限制性股票授予价格为 94.09 元/股。

由于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中有 105 人因离职、身故等原因已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 43.1179 万股；由于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中有 9 名激励对象 2024 年个人绩效考核评价结果为“一般 C”，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期个人层面归属比例为 80%，作废处理上述激励对象 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期不得归属的限制性股票 0.2765 万股。

本次合计作废处理的 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量为 43.3944 万股。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘静为本次限制性股票激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。

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《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-041）。

（六）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 160.0572 万股，同意公司分两批次办理本次满足归属条件的 592 名激励对象归属登记事宜，其中，第一批次 585 名激励对象合计归属数量为 1,434,812 股，第二批次 7 名董事、高级管理人员（刘静、陈新益、宁建平、牛新平、许龙旭、赵曦、杨小强）归属数量为 165,760 股。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会

会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘静为本次限制性股票激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。

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《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-042）。

（七）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

董事会同意暂不召开股东大会审议《关于公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的议案》中关于超募资金投资项目结项后节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的事项，该事项将与近期需股东大会审议的其他议案一并提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年8月26日