

证券代码：301081
债券代码：123243

证券简称：严牌股份
债券简称：严牌转债

公告编号：2025-072

浙江严牌过滤技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年8月25日（星期一）在天台县始丰街道永兴路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2025年半年度报告》及摘要，认为公司半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年6月6日实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，经过本次调整后，限制性股票授予价格（含预留部分）由4.78元/股调整为4.48元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李钊、陈平、许天恒回避表决。

（四）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于在办理第一个归属期股份归属登记期间，首次授予部分中有1名激励对象自愿放弃本批次可归属的限制性股票0.4080万股，前述限制性股票由公司作废处理；由于本激励计划首次及预留授予部分的4名激励对象因个人原因离职不符合激励条件，其获授的8.4456万股限制性股票全部作废失效；由于第二个归属期公司层面归

属比例为 0%，因公司业绩考核未达标，首次及预留授予部分当期不得归属的限制性股票合计 81.4932 万股作废失效。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为 90.3468 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李钊、陈平、许天恒回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日