

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2025-022

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8 月 18 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：编制《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2025 年半年度报告全文》和《公司 2025 年半年度报告摘要》。

二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司本激励计划中 1 激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的全部限制性股票合计 10 万股不得归属，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会将作废上述已授予但尚未归属的第二类限制性股票 10 万股。

公司董事王东先生、何德军先生、周昌山先生作为激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 396 万股。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司将按照《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，为符合条件的 26 名激励对象办理本次激励计划第一个归属期归属相关事宜。

公司董事王东先生、何德军先生、周昌山先生作为激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2025年8月27日