

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2025-051

## 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年9月1日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

### 二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

**议案一：关于《公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案**

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

**议案二：关于《公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案**

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2025年限制性股票激励计

划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

**议案三：关于《关于 2025 年第三次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的议案》**

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏利通电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨更正补充通知公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日