

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2025-054

东莞怡合达自动化股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长金立国先生召集,会议通知于2025年9月5日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2025年9月10日在公司会议室召开,本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席8人,实际出席会议人数为8人,其中现场出席人数为2人,董事张红、冷憬、黄强、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持,公司高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2025 年半年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对 2025 年限制性股票激励计划的首次授予及预留授予价格由 11.5 元/股调整为 11.35 元/股。

除上述调整内容外，本激励计划授予的内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意预留授予日为 2025 年 9 月 10 日，向符合授予条件的 1 名激励对象授予 16.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 11.35 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日