

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2025-080

浙江交通科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2025年9月19日以通讯表决形式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2025年9月18日以书面、电子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长于群力先生主持，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事长于群力先生为本次激励计划预留授予的激励对象，对该议案回避表决。具体内容详见公司2025年9月19日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《浙江交通科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

依据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予条件均已满足，同意以2025年9月19日为预留授予日，向符合条件的48名激励对象授予374.81万股限制性股票，授予价格为2.50元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

二、备查文件

- 1.公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议；
- 2.公司第九届监事会第十次会议决议；
- 3.公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025年9月20日