

证券代码：301607

证券简称：富特科技

公告编号：2025-052

浙江富特科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年10月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前5天通知的时限要求，会议通知已于2025年10月13日以书面文件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

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）》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年10月13日作为首次授予日，以36.91元/股的授予价格向激励对象（高级管理人员）授予160.00万股限制性股票，以18.46元/股的授予价格向激励对象（中层管理人员及核心员工）授予282.42万股限制性股票，合计首次授予激励对象共72名，首次授予限制性股票总数442.42万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事倪斌、李岩、章纪明回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

浙江富特科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日