

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 14 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议通知及补充通知等相关资料已于 2025 年 10 月 11 日、10 月 13 日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第四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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2021 年激励计划限制性股票第四个归属期归属条件已成就，本次可归属数量合计 4.20 万股，授予价格为 22.35 元/股（调整后），公司将按照 2021 年激励计划的相关规定为符合归属条件的 1 名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

董事会薪酬委员会通过了该议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第四个归属期归属条件成就的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“2024 年激励计划”）的相关规定以及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年激励计划限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次可归属数量合计 347.5325 万股，授予价格为 24.02 元/股（调整后），公司将按照 2024 年激励计划的相关规定为符合归属条件的 26 名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。关联董事史小文、王姣姣对本议案回避表决。

董事会薪酬委员会通过了该议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就公告》。

（三）审议通过《关于收购江苏晶凯半导体技术有限公司 62.5%股权的议案》

结合公司整体战略发展规划，促进公司存储业务快速发展，提升公司协同效应，公司拟以人民币 3 亿元收购江苏晶凯半导体技术有限公司 62.5%的股权。本次交易完成后，江苏晶凯半导体技术有限公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

独立董事对该事项均发表了同意的意见。董事会审计委员会与战略委员会通过了该议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购江苏晶凯半导体技术有限公司 62.5%股权的公告》。

三、 备查文件

1. 公司第三届董事会第十三次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日