

东莞市凯格精机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电话及口头方式送达全体董事，出席本次会议的董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中谢园保先生、严义先生、于洋先生以通讯方式参会。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象中有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意取消拟授予上述激励对象的部分限制性股票共计 0.26 万股，授予的限制性股票总量由 58.65 万股调整为 58.39 万股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》内容一致。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，本次调整无需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2025 年限制

性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事于洋先生为本次激励计划激励对象，故对此议案回避表决。

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限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2025 年 10 月 16 日，向符合授予条件的 69 名激励对象授予共计 58.39 万股限制性股票，授予价格为 33.19 元/股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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授予限制性股票的公告》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事于洋先生为本次激励计划激励对象，故对此议案回避表决。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日