

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2025-066

深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年10月16日（星期四）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室召开。会议通知已于2025年10月13日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》

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》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予的激励对象中，有1名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的3,000股第一类限制性股票，回购价格为9.455元/股（调整后），本次限制性股票回购注销涉及总金额为28,365元，本次用于回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的公告》（公告编号：2025-067）。

因董事张玉辉、邵先飞与本议案存在关联关系，均回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案（调整后）》

2025 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照规定为符合解除限售条件的 90 名激励对象办理 628,720 股第一类限制性股票解除限售相关事宜。

近日，上述激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划相关规定，激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同、退休而离职或与公司解除聘用/劳动关系的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购。因此，公司需回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的 3,000 股第一类限制性股票，并根据相关规定对本激励计划第一个解除限售期可解除限售的数量和人数进行调整，本激励计划首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售人数由 90 人调整为 89 人，可解除限售的第一类限制性股票由 628,720 股调整为 627,520 股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告（调整后）》（公告编号：2025-068）。

因董事张玉辉、邵先飞与本议案存在关联关系，均回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 16 日