

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-078

东莞市达瑞电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年10月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《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

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派、2024 年前三季度权益分派及 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意 2022 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格（含预留）由 24.35 元/股调整为 16.45 元/股，第二类限制性股票首次授予数量（已授予但尚未归属部分）由 81.30 万股调整为 113.82 万股，预留授予数量（已授予但尚未归属部分）由 5.90 万股调整为 8.26 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合资格的 4 名激励对象办理第三个解除限售期的解除限售相关事宜，本次可申请解除限售的限制性股票共计 12.81 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三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》、

公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予第三个归属期归属条件已成就，同意为符合归属资格的 100 名激励对象办理归属事项，本次可归属的第二类限制性股票共计 92.064 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二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》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划预留授予第二个归属期归属条件已成就，同意为符合归属资格的 4 名激励对象办理归属事项，本次可归属的第二类限制性股票共计 6.86 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

鉴于 2022 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中有 13 人已离职、预留授予激励对象中有 1 人已离职，激励对象对应当期已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，公司拟作废 14 名激励对象对应已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 23.156 万股（调整后）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日