

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2025-032

影石创新科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 20 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件形式送达全体董事。

本次会议由董事长刘靖康先生主持，会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 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“本激励计划”）首次授予激励对象中，有 19 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及 2025 年第二次临时股东会的相关授权，董事会对本激励计划首次授予的激励对象及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。部分放弃的份额在首次授予激励对象中重新进行分配，经最终确认，本激励计划首次授予部分的激励对象由 695 人调整为 676 人，首次授予的限制性股票由 115.5955 万股调整为 95.1482 万股，预留授予的股票数量仍为 23.1191 万股，拟授予的限制性股票总量相应由 138.7146 万股调整为 118.2673 万股。

本次调整后的激励对象属于经公司 2025 年第二次临时股东会批准的激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的 2025 年限制性股票激励计划的内容一致。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次调整事项在公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）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）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 10 月 20 日为首次授予日，以 148.92 元/股的授予价格向 676 名激励对象授予 95.1482 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次授予事项在公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日