

江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年10月22日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2025年10月9日向各董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，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》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

3、会议审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

4、会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事贾晓燕回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日