

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-040

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年10月24日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月21日以不限于电子邮件等书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长桂峻先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事陈船筑先生、独立董事杨林先生以通讯方式参加本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2025 年第三季度报告》（编号：2025-041）。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

因公司实施了 2024 年年度及 2025 年半年度权益分派，董事会根据股东大会的授权，将 2022 年激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格调整至 23.87 元/股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》（编号：2025-042）。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 人回避审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

因公司实施了 2024 年年度及 2025 年半年度权益分派，董事会根据股东大会的授权，将 2023 年激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格调整至 24.75 元/股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》（编号：2025-043）。

董事桂峻、张隆彪为 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，回避本议案的表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象个人绩效考核结果的议案》

首次授予 91 名激励对象中，89 人个人绩效考核结果为 A，1 人考核为 B，1 人考核为 C。预留授予 10 名激励对象个人绩效考核均为 A。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 人回避审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象个人绩效考核结果的议案》

首次授予 152 名激励对象中，148 人个人绩效考核结果为 A，2 人考核为 B，1 人考核为 C，1 人因离职个人绩效考核作废。预留授予 17 名激励对象中，16 人个人绩效考核结果为 A，1 人考核为 B。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事桂峻、张隆彪为 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，回避本议案的表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期符合归属条件，本次可归属限制性股票数量为 1,138,711 股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期符合归属条件的公告》（编号：2025-044）。

本议案无需提交公司股东会审议。

（七）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 人回避审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件，本次可归属限制性股票数量为 2,215,081 股。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期符合归属条件的公告》（编号：2025-045）。

董事桂峻、张隆彪为 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，回避本议案的表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》

因首次授予激励对象中 1 人个人绩效考核为 B, 1 人个人绩效考核为 C 且自愿放弃部分权益，公司按照规定，合计作废 2022 年激励计划已获授但尚未归属的 65,053 股第二类限制性股票。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的公告》（编号：2025-046）。

本议案无需提交公司股东会审议。

（九）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 人回避审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》

因首次授予激励对象中 1 人离职，2 人个人绩效考核为 B, 1 人个人绩效考核为 C；预留授予激励对象中 1 人个人绩效考核为 B。公司按照规定，合计作废 2023 年激励计划已获授但尚未归属的 50,233 股第二类限制性股票。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2023 年限制性股票的公告》（编号：2025-047）。

董事桂峻、张隆彪为 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，回避本议案的表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体为购买流动性好、安全性高、风险低的理财产品，额度不超过 150,000 万元，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资额度及期限范围内，授权公司经营层负责日常实施，包括但不限于产品选择、确定投资金额、签署协议等。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金在最高额度内进行现金管理的公告》（编号：2025-048）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第二届董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提名桂峻先生、肖长诗先生、张锐先生为公司第三

届董事会非独立董事候选人。董事会提名委员会对上述三位非独立董事候选人的任职资格进行了审查。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-049）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第二届董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提名应千伟先生、龚敏先生、杨林先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会对上述三位独立董事候选人的任职资格进行了审查。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-049）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议《关于修订公司董事薪酬方案的议案》

根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意对薪酬方案中董事津贴、监事津贴条款进行修订。未在公司任职的非独立董事，领取董事津贴 20 万元/年（税前），董事津贴按月发放；在公司任职的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司薪酬与绩效考核制度领取薪酬，不领取董事津贴。鉴于公司不再设置监事会，监事相关的津贴及薪酬方案等内容相应失效。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬方案》。

全体董事回避本议案的表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2025-050）。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日