

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-091

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

2025 年 10 月 27 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 Tier Gu 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为《奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2025 年第三季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《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》《奕瑞科技 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为首次授予的激励对象符合 2025 年限制性股票激励计划中授予条件的规定，2025 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的授予日为 2025 年 10 月 27 日，并同意以 100.00 元/股的授予价格向 188 名激励对象授予 186.30 万股限制性股票。

董事会薪酬与考核委员会已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于向 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公告》（公告编号：2025-092）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象首次授予股票增值权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《奕瑞科技 2025 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为首次授予的激励对象符合 2025 年股票增值权激励计划中授予条件的规定，2025 年股票增值权激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司 2025 年股票增值权激励计划的授予日为 2025 年 10 月 27 日，并同意以 115.67 元/股的行权价格向 11 名激励对象授予 41.00 万份股票增值权。

董事会薪酬与考核委员会已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞科技关于向 2025 年股票增值权激励计划激励对象首次授予股票增值权的公告》（公告编号：2025-093）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Tieer Gu、Richard Aufrichtig 回避表决。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日