

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2025-058

天津凯发电气股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王勇、肖勇、张世虎、徐泓、周水华、方攸同以通讯方式参会。董事会秘书及财务负责人列席会议。

本次会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

根据《激励计划》的相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

公司第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票调整后的授予价格：
 $3.97-0.10=3.87$ 元/股。

根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

布的相关公告。

二、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期限制性股票激励计划》的规定，鉴于本计划激励对象中 1 名激励对象离职，已不符合激励资格，公司将对该授予该名激励对象但尚未归属的第二类限制性股票共计 20,000 股进行作废。

根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《激励计划》之规定，公司第二期限制性股票激励计划第一个归属期为，自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为获授限制性股票总数的 40%。公司第二期限制性股票激励计划授予部分已于 2025 年 11 月 20 日进入第一个归属期。

董事会认为公司第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日