

证券代码：920007

证券简称：酉立智能

公告编号：2025-130

江苏酉立智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李涛
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事朱晓成因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于 2025 年限制性股票激励计划中 1 名拟激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票 0.5 万股，公司董事会根据股东会的授权，同意对本次股权激励计划进行调整。调整后，本次激励计划激励对象及人数不变，并将前述激励对象放弃的部分限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本次激励计划拟授予的限制性股票数量不变。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届独立董事第三次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事杨俊、朱晓成回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及《江苏西立智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2025 年股权激励计划规定的首次授予条件已成就，公司董事会根据公司 2025 年第三次临时股东会的决议和授权，同意向 23 名激励对象共授予 75.20 万股限制性股票，授予日为 2025 年 11 月 14 日，授予价格为 35.97 元/股。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届独立董事第三次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事杨俊、朱晓成回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届独立董事第三次专门会议决议》

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日