

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2025-080

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 5 日下午在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本激励计划推进过程中，经公司综合评定，拟首次授予的部分人员因岗位、职级、绩效等因素而不再符合激励对象范围，根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司将该等人员拟获授的限制性股票 61.53 万股调整至预留。本次调整后，拟首次授予的限制性股票由 500.00 万股调整至 438.47 万股，拟预留授予的限制性股票由 20.00 万股调整至 81.53 万股，拟首次授予的激励对象由

200 人调整至 156 人。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于首次授予限制性股票的议案》

根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定，2025 年限制性股票激励计划已满足授予条件，公司以 2025 年 12 月 5 日为首次授予日，向 156 名激励对象授予限制性股票 438.47 万股，授予价格为 6.83 元/股。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-082）。

关联董事徐燕平、罗红志已回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

3、审议通过《关于预留授予（第一批次）限制性股票的议案》

根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定，2025 年限制性股票激励计划已满足授予条件，公司以 2025 年 12 月 5 日为预留授予日，向 8 名激励对象授予限制性股票 15.80 万股，授予价格为 6.83 元/股。

剩余预留未授予的限制性股票 65.73 万股将自股东会审议通过 2025 年限制性股票激励计划之日起 12 个月内授出，否则作废失效。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于预留授予（第一批次）限制性股票的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的议案》

董事会决定本次不行使“昌红转债”的转股价格向下修正权利，且在未来四个月内（2025 年 12 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日），如再次触发“昌红转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“昌红转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“昌红转债”的向下修正权利。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于不向下修正昌红转债转股

价格的公告》（公告编号：2025-084）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日