

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-086

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2025 年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年第九次会议于 2025 年 12 月 17 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，王芃先生因其他工作安排未能出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。经调整后 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 18.45 元/股调整为 17.12 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东会审议。

关联董事赵红余先生回避了本次表决。

广东信达律师事务所出具了专项法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，董事会同意作废处理因离职原因、自愿放弃本期归属、个人层面考核未完全达标而不可归属的部分限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东会审议。

关联董事赵红余先生回避了本次表决。

广东信达律师事务所出具了专项法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2024 年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《管理办法》《激励计划》等相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意对本《激励计划》第一个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，并办理后续归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东会审议。

关联董事赵红余先生回避了本次表决。

广东信达律师事务所出具了专项法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2025 年第九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日