

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2025-059

上海国缆检测股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月23日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席并表决董事7人，没有董事委托他人出席。董事范玉军、谢志国以现场方式出席，董事许伟斌、王瀛超、黄国飞、王晨生，独立董事马弘、车海麟、李忠华以通讯方式出席。

会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于向公司激励对象授予A股限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

董事会认为：公司向A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票，有利于充分调动公司核心员工的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。同时，本次授予符合相关法律法规及公司章程的规定，不会对公司财务状况、治理结构和股权结构产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2025年12月29日