

证券代码：301362

证券简称：民爆光电

公告编号：2026-010

深圳民爆光电股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事王欢、洪昀、朱华威以腾讯会议形式参会。会议由董事长谢祖华先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件方式送达至全体董事，经全体参会董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《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

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于近期股价变化，综合考虑公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施成本和对员工的激励效果，公司拟对本次激励计划授予的限制性股票总量及相关事项进行相应调整。经调整后，本次激励计划授予的限制性股票总量由 1,483,309 股调整为 740,000 股。本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事黄金元、顾慧慧、李乐群、周金梅为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的非关联股东

（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 2 月 26 日（星期四）下午 14:45 召开 2026 年第一次临时股东会，就本次会议审议通过且需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日