

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

2026年3月13日，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，本次董事会会议通知已于2026年3月6日通过电子邮件发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长傅青炫先生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，同意确定2026年3月13日为首次授予日，向符合授予条件的43名首次授予激励对象授予限制性股票154.50万股，授予价格为25.25元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司
董事会

2026年3月13日