

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2026-026

## 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第十九次会议通知于2026年5月3日以通讯等方式发出，会议于2026年5月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留份额购买价格的议案》

如公司2025年度利润分配方案经股东会审议通过且在公司2025年员工持股计划预留非交易过户完成前将2025年度利润分配方案实施完毕，根据公司2025年员工持股计划的相关规定及公司2024年度股东大会的授权，董事会同意将本员工持股计划预留份额的购买价格由4.64元/股调整为4.586元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事谭勇、朱彦臣、赵云云、陈培智、宗宝峰对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避表决5票，审议通过。

本次调整事项在公司 2024 年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

## **2.审议通过《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》**

为满足公司持续发展及人才激励需要，公司董事会同意对本员工持股计划预留份额进行分配，同意由不超过 8 名符合条件的参与对象认购预留份额不超过 162.8259 万份，对应认购股数为 35.5050 万股，股份来源于公司回购股份专用证券账户的公司 A 股普通股股票。最终参加人数及最终份额分配情况以员工认购数量为准。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事谭勇、朱彦臣、赵云云、陈培智、宗宝峰对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 5 票，审议通过。

## **3.审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

鉴于 2024 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定及公司 2024 年度股东大会的授权，董事会同意将本激励计划授予价格由 4.67 元/股调整为 4.64 元/股；如 2025 年度利润分配方案经股东会审议通过且 2025 年度权益分派方案实施完毕，根据本激励计划规定，对本激励计划授予价格进行调整，调整后的授予价格=4.64-0.054=4.586 元/股；如公司 2025 年度利润分配方案未经股东会审议通过或虽经股东会审议通过但在 2025 年度权益分派方案实施完毕前，本激励计划授予价格仍为 4.64 元/股。

本议案已经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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本次调整事项在公司 2024 年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

## **4.审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票**

## 的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意确定2026年5月8日为预留授予日，向符合授予条件的14名激励对象授予72.9950万股限制性股票。

本议案已经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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

## 5.审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年度股东大会的授权，经董事会核查，公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

## 6.审议通过《关于作废处理公司2025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》

鉴于本激励计划首次授予激励对象中3名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格以及2名激励对象第一个归属期个人层面不能完全归属，公司将对其已获授但尚未归属的限制性股票39.32万股进行作废失效处理。本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2025年限制性股票激励计划中的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次作废部分限制性股票。

本议案已经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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本次作废事项在公司 2024 年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1. 《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日