

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2026-026

## 广州视源电子科技有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年5月12日16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年5月9日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技有限公司章程》和有关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

**（一）以7票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划及2026年员工持股计划相关价格的议案》**

关联董事王洋、杨铭回避表决。

鉴于公司2025年度权益分派已于2026年4月底实施完毕，董事会同意公司根据《2026年限制性股票激励计划》《2026年员工持股计划》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东大会的授权，对2026年限制性股票激励计划授予价格和2026年员工持股计划受让价格进行相应调整。2026年限制性股票激励计划授予价格由18.22元/股调整为17.50元/股，2026年员工持股计划受让价格由18.22元/股调整为17.50元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【内容详见2026年5月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划及2026年员工持股计划相关价格的公告》（公告编号：2026-027）】

**（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《2026年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年5月12日为授予日，向符合条件的107名激励对象授予限制性股票317万股，授予价格为17.50元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

【内容详见2026年5月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）】

### 三、备查文件

- 1.第五届董事会第十六次会议决议
- 2.第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2026年5月13日