

## 广东博力威科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年5月19日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年5月16日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的限制性股票合计48.27万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

## **(二) 审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件,符合归属条件的限制性股票合计121.255万股,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》。

## **(三) 审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的议案》**

本次对公司已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格及尚未归属的第二类限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格的公告》。

#### **(四) 审议通过《关于回购注销及作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

本次回购注销部分第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2025 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司核心团队的积极性和稳定性,也不会影响公司本次激励计划实施。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销及作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

#### **(五) 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核及个人层面绩效考核并修订相关文件的议案》**

公司对本次激励计划公司层面业绩考核目标及个人层面绩效考核要求的调整,有利于公司发展战略和经营目标的实现,有利于充分调动激励对象的积极性,符合公司长远发展的需要,不会影响本次激励计划的实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核及个人层面绩效考核并修订相关文件的公告》《2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2025 年限制

性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

**（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

经与会董事讨论，决定于 2026 年 6 月 5 日召开股东会审议上述相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》《2026 年第二次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日