

生益电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2026年6月4日公司以邮件和书面方式向各位董事和高级管理人员发出本次董事会会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已实施2025年半年度利润分配和2025年度利润分配，根据《上市公司股权激励管理办法》、《生益电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”“《激励计划》”）的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2024年限制性股票激励计划的首次授予价格和预留授予价格进行调整，首次授予价格和预留授予价格由4.76元/股调整为3.87元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

关联董事张恭敬先生为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-036）。

（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为14,564,175股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的490名激励对象办理归属相关事宜。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和/或公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

关联董事张恭敬先生为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-038）。

（三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《生益电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”“《激励计划》”）：

- 1) 本激励计划首次授予中的2名激励对象因离职等个人异动情况，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的64,000股限制性股票。
- 2) 本激励计划首次授予中的3名激励对象，2025年度绩效考核结果为“合格（C）”，其个人层面归属比例为50%，作废处理其本期不得归属的60,200股限制性股票；

综上，本次合计作废处理2024年限制性股票124,200股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

关联董事张恭敬先生为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年6月9日