

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-038

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于2026年6月26日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次董事会于2026年6月29日在公司会议室召开，采取通讯的方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有5名拟激励对象在限制性股票授予前已离职或申请离职，前述激励对象涉及公司拟向其授予的限制性股票4.57万股。同时，公司完成了2025年年度权益分派：以公司总股本308,226,785为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），合计派发现金红利总额为30,822,678.50元（含税）。根据《广州市昊志机电股份有

限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和公司2025年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、部分激励对象拟获授的限制性股票数量及限制性股票授予价格进行调整。

具体调整内容为：

- 1、首次授予激励对象名单由270人调整为265人。
- 2、首次授予限制性股票数量仍为323.71万股（其中，原拟向5名离职激励对象授予的4.57万股，调整至其他激励对象），预留授予限制性股票数量不变。
- 3、第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）由30.48元/股调整为30.38元/股。

除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年年度股东大会审议通过的**限制性股票激励计划**一致。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》和律师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、汤志彬先生和陈文生先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广州市昊志机电股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025年年度股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2026年6月29日，以30.38元/股的价格向265名激励对象授予323.71万股第二类限制性股票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》和律师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、汤志彬先生和陈文生先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对《董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司拟在本次临时董事会后暂不召开股东会审议《关于修订<董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议上述议案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议。

（二）公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026年07月01日