

欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知已于2026年6月18日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2026年7月1日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权价格和激励对象名单的议案》。

鉴于公司2025年度权益分派已于2026年6月4日实施完毕，且拟授予的激励对象中有5名激励对象因离职，5名激励对象因个人原因放弃，不再具备激励对象资格，根据公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会对2026年限制性股票与股票期权激励计划的授予/行权价格和激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的限制性股票/股票期权在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划的第二类限制性股票的授予价格由13.16元/股调整为13.07元/股，股票期权的行权价格由26.31元/份调整为26.22元/份，激励对象人数由1,546人调整为1,536人，授予权益的总量不变。

公司《关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划的授予价格及行权价格和激励对象名单的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联董事肖光昱先生、曾均先生回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议通过了《关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票及股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定和公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年7月1日为授予日/授权日，并同意以13.07元/股的授予价格向符合授予条件的1,536名激励对象授予5,168万股限制性股票，以26.22元/份的行权价格向符合授予条件的27名激励对象授予1,292万份股票期权。

公司《关于向2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票及股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联董事肖光昱先生、曾均先生回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026年7月1日