



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2026-040

广东依顿电子科技股份有限公司 第七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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2026 年 10 月 9 日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2026 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中 6 名董事以通讯方式参会并表决，其余 3 名董事出席现场会议并表决。

（五）本次会议由公司董事长李文晗先生主持，公司全体高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司总经理暨法定代表人的议案》

公司原总经理李文晗先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，李文晗先生仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员职务。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟聘任王兵先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满时止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司总经理暨法定代表人及聘任副总经理的公告》（公告编号：临 2026-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟聘任李贺女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满时止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司总经理暨法定代表人及聘任副总经理的公告》(公告编号：临 2026-041)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

根据相关法律法规的有关规定，结合国资管理部门的相关政策、指导意见及公司实际情况，公司在原《2026 年限制性股票激励计划（草案）》基础上进行修订，形成《2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议事前审议通过，薪酬与考核委员会按照相关规定对本激励计划（草案修订稿）发表了核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：临 2026-043）《2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：临 2026-042）及《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的核查意见》。

关联董事李文晗先生、何刚先生在审议该议案时已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，结合国资管理部门的相关政策、指导意见及公司实际情况，公司根据《2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关内容对《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修改。



本议案经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及《关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：临 2026-042）。

关联董事李文晗先生、何刚先生在审议该议案时已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于增加 2026 年度公司申请银行授信额度的议案》

经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议事前审议，审计委员会认为：公司本次增加 2026 年度银行授信额度系为满足日常生产经营资金需求，风险可控，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交董事会审议。

董事会同意公司及控股子公司在已获批的 2026 年度授信额度不超过人民币 38 亿元基础上，向银行申请追加不超过人民币 12 亿元的授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。公司向银行申请授信的最终情况以各家银行实际审批结果为准。为了提高经营决策效率，公司董事会授权公司总经理代表公司签署与前述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2026 年 10 月 29 日下午 3:00，会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-044）。

关联董事李文晗先生、何刚先生在审议该议案时已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 13 日