

## 江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项》等二项议案，决议如下：

### 一、审议通过关于《调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项》的议案；

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划确定的授予激励对象中，在公司授予限制性股票前 2 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因调岗，已不具备激励对象资格；44 名激励对象因个人原因放弃认购本次授予的限制性股票，因此公司决定对本次限制性股票激励计划中的激励对象人数进行相应调整。调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由 576 名调整为 529 名，上述权益调整至本次激励计划的其他激励对象，本次激励计划授予的限制性股票数量总数不变。调整后的激励对象均为公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容属于公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-090 号）。

二、审议通过关于《向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案。

公司 2024 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就。董事会确定 2024 年 11 月 13 日为 2024 年限制性股票激励计划授予日，同意向调整后的 529 名激励对象授予限制性股票共计 21,553,532 股，授予价格为 7.64 元/股。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-091 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十四日