

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2025—004

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 2 日下午 4:00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会议室召开，经董事会全体成员同意豁免本次会议通知的时间要求，会议通知以口头方式发出。本次会议由公司董事长李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事田国华先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

##### 1、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 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2025 年第一次临时股东的授权，董事会对本激励计划的激励对象人数进行调整，将该名人员拟获授的全部限制性股票份额在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，公司本激励计划激励对象人数由 64 人调整为 63 人，本激励计划授予的限制性股票总量不变仍为 1,100 万股。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东审议通过的激励计划一致。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、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》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，经核查认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，确定以 2025 年 1 月 2 日为授予日，以 3.85 元/股的授予价格向符合授予条件的 63 名激励对象授予 1,100 万股第二类限制性股票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，《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公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二日