

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2025-014

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于向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》《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年1月16日为首次授予日，授予价格为8.00元/股，向89名激励对象授予450万股限制性股票。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事尤洞察先生回避表决。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十七日