

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2025-051

中际旭创股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月22日以传真、电子邮件等方式发出，并于2025年4月28日上午9:30以通讯会议的方式召开，会议由董事长刘圣先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划股票归属数量及价格的议案》

因在限制性股票归属前公司实施了2023年度利润分派方案，根据《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次将首次授予部分和预留部分的归属价格和归属数量进行了调整。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整公司第二期限限制性股票激励计划股票归属数量及价格的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予限制性股票第四个归属期归属条件已经

成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 119 名，可归属股份数量为 3,857,770 股，占目前公司总股本比例为 0.35%。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司预留部分限制性股票第三个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 19 名，可归属股份数量为 559,440 股，占公司最新总股本的 0.05%。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于公司第二期限限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划首次授予部分股票数量及归属价格的议案》

因在限制性股票归属前公司实施了 2023 年度利润分派方案，根据《公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司本次将首次授予部分的股票数量和归属价格进行了调整。关联董事刘圣、王晓丽回避了表决。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整公司第三期限限制性股票激励计划首次授予部分股票数量及归属价格的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司第三期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》《第三期限限制性股票激励

计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的股权激励对象共 104 名，可归属股份数量为 2,003,680 股。关联董事刘圣、王晓丽回避了表决。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

公司第三期股权激励计划中，因 3 名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；上述 3 名激励对象合计未达到归属条件的限制性股票共计 42,000 股，将由公司按《第三期股权激励计划（草案修订稿）》等相关规定取消归属并作废。关联董事刘圣、王晓丽回避了表决。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司第四期限制性股票激励计划中确定的 20 名激励对象自愿放弃相关权益，合计拟授予其的 20,000 股限制性股票不再授予，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第四期限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于向第四期限限制性股票激励计划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》《公司章程》《中际旭创股份有限公司第四期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第四期限限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会确定以 2025 年 4 月 29 日为授予日，向 752 名激励对象授予 888.00 万股限制性股票。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于向第四期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2025 年 04 月 30 日