

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2025-034

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 30 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司拟实施 2024 年度利润分配方案，并根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票授予价格进行调整，由 19.38 元/股调整为 18.98 元/股。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号 2025-036）。

二、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，鉴于部分激励对象因离职或个人层面绩效考核结果未达标等原因，其已获授但尚未归属的 95,550 股限制性股票不得归属并由公司作废。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号 2025-037）。

三、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，本次可归属的限制性股票数量为 5,509,152 股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 376 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2025-038）。

四、备查文件：

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 3、公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日