

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2025-034

浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年5月9日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2025年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《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年年度股东大会的授权，公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意2025年5月15日为首次授予日，向符合授予条件的57名激励对象授予255.00万股限制性股票（其中，向21名激励对象授予第一类限制性股票131.50万股、向36名激励对象授予第二类限制性股票123.50万股）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向2025年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》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 15 日