

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2025-020

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 58 名首次授予激励对象办理 169.8 万股限制性股票的解除限售相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事党建兵先生、范克银先生、程恒先生为 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司  
董事会

2025 年 5 月 20 日