

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2025-058

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议（以下简称“会议”）于2025年5月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年5月17日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长廖平元先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

（1）鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会将对公司2024年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整：本次限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格由8.85元/股调整为8.84元/股。综上，公司董事会同意本议案。

（2）表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

(3) 本议案关联董事廖平元先生、杨剑文先生、刘少华女士、李建国先生和叶敬敏先生回避表决。

(4) 本议案已经过公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议，关联董事刘少华女士回避表决。

(5) 本议案无需提请公司股东大会审议。

(6) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-060）。

（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

(1) 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，由于公司本次激励计划中首次授予的 4 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，前述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 4.45 万股不得归属按作废处理。综上，公司董事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

(3) 本议案关联董事廖平元先生、杨剑文先生、刘少华女士、李建国先生和叶敬敏先生回避表决。

(4) 本议案已经过公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议，关联董事刘少华女士回避表决。

(5) 本议案无需提请公司股东大会审议。

(6) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）。

（三）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

(1) 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为98.42万股。根据公司2023年年度股东大会的授权，同意公司为符合条件的140名激励对象办理归属相关事宜。综上，公司董事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

(3) 本议案关联董事廖平元先生、杨剑文先生、刘少华女士、李建国先生和叶敬敏先生回避表决。

(4) 本议案已经过公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议，关联董事刘少华女士回避表决。

(5) 本议案无需提请公司股东大会审议。

(6) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-062）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年5月23日