证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2025-066

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议的公告

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。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年5月29日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《2024年限制性股票激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定：

1、鉴于首次授予人员中已有39名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的57.1650万股第二类限制性股票不得归属，由公司作废；

2、鉴于预留部分授予人员中已有8名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的18.20万股第二类限制性股票不得归属，由公司作废；

3、鉴于首次授予第一个归属期的归母净利润同比增长率未达到触发值，因此首次授予160名激励对象第一个归属期计划归属的59.7050万股限制性股票均不能归属，由公司作废。

综上所述，本次作废135.07万股第二类限制性股票。根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》等相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2025年5月29日