

电连技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年5月29日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年5月23日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于1名激励对象因离职取消激励资格及1名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），根据《电连技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定及2025年第二次临时股东大会授权，公司董事会对本激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由280人调整为278人，授予的限制性股票总数保持不变，首次授予的限制性股票数量由237.73万股调整为236.23万股，预留的限制性股票数量由40.93万股调整为42.43万股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年第二次临时股东大会

审议通过的《激励计划》一致。本次调整内容在公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过了《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《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 5 月 29 日为首次授予日，向符合授予条件的 278 名激励对象首次授予 236.23 万股第二类限制性股票，授予价格为 39.86 元/股。

本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日