

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2025-023

银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）9:00 在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 7 日通过电子邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。

会议由董事长周俊杰主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》规定和《2024 年年度权益分派方案》，董事会同意调整限制性股票的回购价格及数量，首次授予部分限制性股票调整后的回购价格为 10 元/股，本次因激励对象离职而拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量调整为 87,000 股；本次因公司层面 2024 年度业绩考核已达触发值但未满足目标值而拟回购注销已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期所对应的限制性股票的回购数量调整为 2,371,620 股。综上，本次合计拟回购注销的限制性股票的回购数量调整为 2,458,620 股。本次首次授予部分剩余限制性股票的数量调整为 3,557,430 股。本次预留授予部分限制性股票数量调整为 725,000 股。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事周俊杰回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的公告》。

（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 06 月 12 日为预留部分限制性股票授予日，向 25 名激励对象授予 39.59 万股限制性股票，预留部分剩余 32.91 万股限制性股票不再授予并作废失效。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《银都餐饮设备股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议；
- 3、2024 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025 年 06 月 13 日