

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

公告编号：2025-066

珠海派诺科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月17日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月14日以电话、专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长李健先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年股权激励计划权益首次授予相关事项的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2025年第三次临时股东大会的决议和授权，同意首次向54名激励对象授予4,679,864股限制性股票，首次授予价格9.25元/股，授予日为2025年6月17日。

具体内容详见公司于2025年6月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2025年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：2025-068）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

公司2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，以79,600,000股为基数（公司目前总股本为79,610,000股，扣除回购专户10,000股），向全体股东每10股转增3.000000股。鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定，若在2025年股权激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予数量及授予价格进行相应的调整，现对限制性股票授予数量及授予价格将根据2025年股权激励计划相关规定予以相应调整。

具体内容详见公司于2025年6月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于调整2025年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-073)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《珠海派诺科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-074)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议》

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2025年6月18日