

## 山东科汇电力自动化股份有限公司

### 第四届董事会2025年第三次临时会议决议公告

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

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 6 月 20 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 17 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次例会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格调整为 5.85 元/股（保留两位小数）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》**

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次例会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 6 月 20 日为预留授予日，授予价格为人民币 5.85 元/股，向 18 名激励对象授予 19.00 万股限制性股票。根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》**

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次例会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，截至本公告披露日，公司尚有 5.00 万股限制性股票未授予，因此，作废该部分尚未授予的限制性股票 5.00 万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

董事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规

定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2025-047)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日