

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2025-021

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年6月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年6月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事认真审议，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的激励对象中1人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计300,000股限制性股票不得归属并按作废处理。

同时，鉴于本激励计划中首次授予部分第一个归属期公司层面已达到触发值，未达到目标值，公司层面归属比例为89.32%，因公司层面业绩未完全达标作废激励对象已获授尚未归属的限制性股票183,217股。

综上所述，本次作废已授予但尚未归属的限制性股票共计483,217股。

具体内容详见公司于2025年6月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，5票回避。

关联董事侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、杨晓先生、西川清吾先生对

本议案回避表决。

本议案已经公司 2025 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。

2、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经与会董事认真审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。本次调整后，2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 11.50 元/股调整为 11.05 元/股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。本议案在公司 2024 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，5 票回避。

关联董事侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、杨晓先生、西川清吾先生对本议案回避表决。

本议案已经公司 2025 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。

3、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经与会董事认真审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 1,532,783 股，同意公司按照《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 26 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，5 票回避。

关联董事侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、杨晓先生、西川清吾先生对本议案回避表决。

本议案已经公司 2025 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日