

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2025-052

电连技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年6月25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6月20日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。由于公司董事长陈育宣先生通讯出席本次会议，未能现场主持本次董事会会议，根据相关法律法规、规范性文件及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《电连技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，经由半数以上董事共同推举董事陈旭东先生主持本次董事会。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《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月3日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等有关规定，以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会需对本激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，即第二类限制性股票的首次及预留授予价格由25.71元/股调整25.24元/股。具体详见公司同日披露于巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-054）。

关联董事陈育宣先生及其一致行动人陈旭东先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《管理办法》《自律监管指南》及《激励计划》等有关规定，以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司本激励计划首次授予激励对象中有8名激励对象因主动辞职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票28,800股不得归属，由公司作废处理。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。

关联董事陈育宣先生及其一致行动人陈旭东先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》等有关规定，公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的解除限售条件已成就，同意公司办理第一类限制性股票解除限售相关事项。本次符合解除限售资格的激励对象共计19人，可解除限售的限制性股票共计54.46万股，其中，首次授予第三个解除限售期可解除限售的激励对象共计13名，可解除限售的限制性股票共计28.71万股；预留授予第二个解除限售期可解除限售的激励对象共计6名，可解除限售的限制性股票共计25.75万股。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

关联董事陈育宣先生、陈旭东先生、王国良先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》等有关规定，公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计201人，可归属的限制性股票共计103.53万股，其中，首次授予第三个归属期符合归属条件的激励对象共计199人，可归属的限制性股票数量为97.83万股；预留授予第二个归属期符合归属条件的激励对象共计2人，可归属的限制性股票数量为5.70万股。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

关联董事陈育宣先生及其一致行动人陈旭东先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目实际实施情况，对募集资金投资项目“5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目”的预计可使用状态日期进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-060）。

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）《第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《第四届薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025年6月26日