



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2025-063

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 18 日 14:00 以线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）拟首次授予的激励对象中，2 名激励对象在公示期间离职已不具备激励对象资格，部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部或部分限制性股票。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。公司本激励计划授予的权益总数由 3,135.00 万股调整为 1,845.00 万股，首次授予激励对象由 94 名调整为 86 名，首次授予限制性股票数量由 2,508.00 万股调整为 1,476.00 万股，预留限制性股票数量由 627.00 万股调整为 369.00 万股。

董事彭国宇、蒋晖、孟繁熙、温琳、方晓军作为本激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。



表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

2、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025 年 7 月 18 日为首次授予日，首次授予价格为 3.69 元/股，向符合授予条件的 86 名激励对象授予 1,476.00 万股限制性股票。

董事彭国宇、蒋晖、孟繁熙、温琳、方晓军作为本激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日