

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2025-054

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年7月25日以通讯的方式召开，会议通知已于2025年7月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次董事会会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《南通超达装备股份有限公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《南通超达装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定以及公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司2024年限制性股票激励计划规定的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意为符合解除限售资格的109名激励对象办理第一类限制性股票解除限售事宜。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事吴浩先生属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派的实施，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意对公司 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格进行调整，即 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由 15.95 元/股调整为 15.45 元/股。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事吴浩先生属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

3、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属资格的 109 名激励对象办理 42.20 万股第二类限制性股票归属事宜。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事吴浩先生属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

三、备查文件

- 1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日