

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2025-053

上海维宏电子科技股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）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

1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于2025年8月8日以即时通讯、电子邮件等方式发出。

2.本次董事会于2025年8月11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月28日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”等的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，对2024年激励计划预留授予价格进行相应调整，预留授予价格由9.38元/股调整为9.192元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属

期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《2024年激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，2024年激励计划预留授予的第一个归属期符合归属条件，本次可归属的第二类限制性股票数量为3.405万股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《2024年激励计划》的相关规定为符合条件的7名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第五届董事会第十六次（临时）会议决议》；

《第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议》。

特此公告！

上海维宏电子科技有限公司董事会

2025年8月11日