

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2025-039

西安铂力特增材技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长薛蕾先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的议案》

公司于 2024 年 5 月实施了 2023 年年度权益分派事项，以股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利 0.146 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2025 年 7 月实施了 2024 年年度权益分派事项，以股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利 0.112 元（含税）。上述事项均已实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，对授予价格及授予数量进行调整。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事薛蕾及其一致行动人折生阳、关联董事赵晓明、贾鑫、杨东辉回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量并作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：

2025-036)

(二) 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量并作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）

(三) 审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第四个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事薛蕾及其一致行动人折生阳、关联董事赵晓明、贾鑫、杨东辉回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-037）。

(四) 审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，董事会认为公司本次激励计划预留部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事薛蕾及其一致行动人折生阳回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日