

证券代码:300931

证券简称:通用电梯

公告编号:2025-042

## 通用电梯股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2025年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月8日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中独立董事顾秦华、郑长虹以通讯方式出席)。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于向激励对象预留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《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2025年8月19日为授予日,以3.70元/股的价格向符合条件的20名激励对象授予80.00万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海锦天城律师事务所对该议案出具了法律意见书,上海荣正企业咨询服务(集

团)股份有限公司对该议案出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司子公司上海云视智邦信息技术有限公司员工的积极性,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,上海市锦天城律师事务所对该议案出具了法律意见书,上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司对该议案出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《通用电梯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《通用电梯股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《通用电梯股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《通用电梯股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法

对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(7) 授权董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

(8) 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(9) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

#### 5. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《通用电梯股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营层 办理上述事项

有关的工商变更登记手续，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

#### 6. 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司实际情况，公司拟修订、制定部分公司内部管理制度，具体如下：

##### 6.01 审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

##### 6.02 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

##### 6.03 审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

##### 6.04 审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

6.05 审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

6.06 审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

6.07 审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.08 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

6.09 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.10 审议通过《关于修订公司〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.11 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.12 审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.13 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.14 审议通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.15 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

6.16 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

6.17 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

6.18 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

6.19 审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.20 审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员持有本公司股份变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.21 审议通过《关于制定公司〈重大事项处置制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.22 审议通过《关于制定公司〈重大事项报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.23 审议通过《关于制定公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.24 审议通过《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

6.25 审议通过《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关制度全文。

7. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司拟对第四届董事会审计委员会委员进行调整，将审计委员会委员由李彪先生调整为职工代表董事顾月江先生，审计委员会其余委员不变。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：独立董事陈利芳（主任委员）、独立董事郑长虹（委员）、职工代表董事顾月江（委员）。

除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规

定执行。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

特此决议。

### 三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

2. 第四届董事会薪酬与考核委员会第三次决议；

3. 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于通用电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告

4. 上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的的法律意见书

5. 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于通用电梯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告

6. 上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日