

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2025-046

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2025年8月18日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2025年8月13日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了2025年半年度报告全文及其摘要。董事会保证公司2025年半年度报告全文及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025

年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会董事讨论，认为公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，董事会认为公司拟定的 2025 年半年度资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。同时提请股东大会授权公司董事会办理本次资本公积金转增股本预案相关事宜，并根据实施结果变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款及办理相关工商变更登记手续。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为特别决议事项，需提交股东大会并经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

因公司 2024 年度权益分派实施及可转换公司债券转股而导致公司股本及注册资本增加，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，

公司结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为特别决议事项，需提交股东大会并经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕，公司 2024 年年度权益分派方案为：暂拟以公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本 226,357,151 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金人民币 45,271,430.20 元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增后公司总股本将增加至 316,900,011 股。因此公司董事会根据《管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定对 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格做出相应调整，将首次授予限制性股票的授予价格由 11.12 元/股调整为 7.80 元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 123.9187 万股调整为 173.4862 万股。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案进行了回避表决。

（六）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

鉴于公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕，公司 2024 年年度权益分派方案为：暂拟以公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本 226,357,151

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金人民币 45,271,430.20 元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，本次转增后公司总股本将增加至 316,900,011 股。因此公司董事会根据《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对 2023 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格及授予数量做出相应调整，将首次及预留授予限制性股票的授予价格由 11.05 元/股调整为 7.75 元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 39.06 万股调整为 54.684 万股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 16.80 万股调整为 23.52 万股。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 7 人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 11.55 万股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。仍具备激励对象资格的 51 名首次授予激励对象中共有 34 人 2024 年度个人层面绩效考核结果不满足限制性股票全部可归属条件，公司决定作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共计 15.078 万股。另外，鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期有 18 名激励对象自愿放弃和第二个归属期有 1 名激励对象因离职自愿放弃其已达归属条件但尚未办理归属的股份，上述激励对象已达归属条件但尚未归属的限制性股票合计 1.0762 万股不得归属并作废处理。因此上述 41 名激励对象已获授但尚未归属的共计 27.7042 万股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案进行了回避表决。

（八）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于 2023 年限制性股票激励计划仍具备激励对象资格的 9 名预留授予激励对象中共有 6 人 2024 年度个人层面绩效考核结果不满足限制性股票全部可归属条件。因此上述 6 名激励对象已获授但尚未归属的共计 2.492 万股限制性股票取消归属，并由公司作废处理。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票数量为 65.352 万股，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的 49 名激励对象办理归属的相关事宜。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事李可雷为本次

限制性股票激励计划激励对象，对本议案进行了回避表决。

（十）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票数量为 9.268 万股，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的 9 名激励对象办理归属的相关事宜。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，董事会认为增加 2025 年度预计发生的日常关联交易预计遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

董事会独立董事专门会议与审计委员会审议通过了该议案，公司保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、胡凯纳、沈燕燕回避表决。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 9 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日