证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2025-041

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2025年8月17日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年8月27日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际到会董事7人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（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。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。

鉴于公司2024年半年度、2024年年度权益分派方案已分别于2024年9月27日、2025年5月21日实施完成，根据《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司应对2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行相应的调整。本激励计划第二类限制性股票授予价格由16.3710元/股相应调整为13.2425元/股。第二类限制性股票授予数量由429.3920万股调整为515.2704万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计22名，可归属的限制性股票数量为255.8352万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于作废 2024 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》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 3 名激励对象 2024 年度个人层面考核等级为“D”，因个人绩效考核原因所致的已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 1.8 万股不得归属并由公司作废。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第三届薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日