

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2025-095

## 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月27日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周延先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事董瀚林因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-096）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成 2024 年度权益分派实施，董事会根据公司《2022 年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定及 2022 年第六次临时股东大会的授权，对 2022 年股权激励计划的股票期权的首次及预留的数量和行权价格、限制性股票的首次及预留的数量和回购价格进行调整。

公司 2022 年股权激励计划中首次及预留授予股票期权的行权价格由 3.297 元/份调整为 2.241 元/份；首次及预留授予限制性股票的回购价格由 3.297 元/股调整为 2.241 元/股；调整后的股票期权首次授予数量为 4,813,200 份、预留授予数量为 1,106,000 份；调整后尚未解除限售的首次授予限制性股票数量为 6,862,170 股、调整后尚未解除限售的预留授予的限制性股票数量为 777,000 股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；

（三）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日