

证券代码：301252

证券简称：同星科技

公告编号：2025-037

## 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

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

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 9 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 30 日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派事项已于 2025 年 5 月 27 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定对本激励计划授予价格及数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予价格（含预留授予）由 14.68 元/股调整为 9.95 元/股，授予数量由 198.80 万股调整为 288.26 万股，其中，首次授予数量由 183.80 万股调整为 266.51 万股；预留授予数量由 15 万股调整为 21.75 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的公告》。

## （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意并确定 2025 年 9 月 11 日为预留授予日，并以 9.95 元/股的授予价格向符合授予条件的 7 名激励对象授予 21.75 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事吴兆庆为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

## 三、备查文件

（一）《第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）《第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2025年9月11日