

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2025-042

无锡信捷电气股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

审议通过了《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及调整授予价格的议案》

鉴于公司已公告实施 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划的预留授予价格进行相应调整，由 20.16 元/股调整为 19.29 元/股。

经过认真核查，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均已满足，确定以 2025 年 9 月 15 日为预留授予日，以 19.29 元/股向符合条件的 10 名预留授予激励对象授予 26 万股限制性股票。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日