

证券代码：688020

证券简称：方邦股份

公告编号：2025-061

广州方邦电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年9月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年9月19日以电子邮件、电话方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的归属条件及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划》首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为102万股，同意公司按照2024年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的59名首次授予激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事苏陟、胡云连、李冬梅、高强回避表决。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性

股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-062）。

2、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中，5 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，同意作废其已获授但尚未归属的限制性股票共计 15 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日