

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2025-075

## 深圳市智动力精密技术股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年9月25日上午11:00以通讯方式召开，会议通知于2025年9月22日以电子邮件及书面形式送达各位董事。本次会议由董事长吴雄仰先生主持，应参与会议董事5人，实际参与会议董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

全体与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；**

鉴于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》所确定的215名激励对象中，有3名激励对象离职，28名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司拟向其授予的全部限制性股票，4名激励对象因个人原因自愿放弃部分公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予和预留权益数量进行了调整。本次调整后，本激励计划首次授予激励对象由215名调整为184名，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由1,100.00万股调整为980.81万股，其中，首次授予的限制性股票数量由880.00万股调整为784.65万股，第一类限制性股票首次授予份

额由 202.2 万股调整为 166.6 万股，第二类限制性股票首次授予份额由 677.80 万股调整为 618.05 万股；预留授予的限制性股票数量由 220.00 万股调整为 196.16 万股，第一类限制性股票预留部分份额由 50.55 万股调整为 41.65 万股，第二类限制性股票预留部分份额由 169.45 万股调整为 154.51 万股。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关内容一致。根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，本次调整无需提交公司股东会审议。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事刘月燕女士与本激励计划激励对象存在关联关系，作为关联董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（2025-077）。

**(二) 审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件均已满足，董事会同意公司确定 2025 年 9 月 25 日为首次授予日，首次授予 184 名符合授予条件的激励对象共 784.65 万股限制性股票，其中第一类限制性股票首次授予份额为 166.6 万股，第二类限制性股票首次授予份额为 618.05 万股，授予价格为 6.30 元/股。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事刘月燕女士与本激励计划激励对象存在关联关系，作为关联董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（2025-078）。

### 三、 备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 25 日