

证券代码：301631

证券简称：壹连科技

公告编号：2025-041

深圳壹连科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 21 日以书面送达方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席丁华山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳壹连科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳壹连科技股份有限公司章程》的规定，公司实施 2025 年限制性股票激励计划有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待股东会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

2、审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于建立股东与公司核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，将股东利益、公司利益和核心团队三方利益结合在一起，促成公司的健康长远可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

二、备查文件

第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日