

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2025-028

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议。

1、会议通知的时间和方式：2025年9月26日以口头方式通知

2、会议召开的时间：2025年9月26日下午16:00

3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场结合通讯

5、会议召集人：董事长曹宇中先生

6、会议主持人：董事长曹宇中先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人，其中，彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《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》、公司《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，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意将预留部分限制性股票的授予日确定为 2025 年 9 月 26 日，向符合授予条件的 20 名激励对象预留授予 100 万股限制性股票，授予价格为 12.33 元/股。

董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事徐彩英为激励对象，其对本议案回避表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 1 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日