

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2025-050

## 山东亚华电子股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

#### 一、董事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年9月29日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月29日通过电话、口头通知等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中耿斌、向晖、张国华、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出席）。

会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年第三次临时股东会的授权，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，董事会同意确定本次激励计划的授予日为2025年9月29日，并同意以14.57元/股的授予价格向符合授予条件的151名激励对象合计授予限制性股票181.93万股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日