

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2025-048

力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 23 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 9 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事方凯正以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2025 年 9 月 29 日为授予日，以 9 元/股的价格向符合授予条件的 171 名激励对象授予 5,627,350 股第二类限制性股票。

本议案已经公司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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件：

《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日