

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2025-041

亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于2025年9月29日以口头方式向全体董事、高级管理人员送达；

2、会议的时间、地点和方式：2025年9月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开；

3、本次会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），亲自出席董事9人；

4、本次会议由董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、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》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《亚世光电（集团）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，根据公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会审议核查后认为，公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票的首次授予条件已成就，同意确定2025年9月29日为首次授予日，并

以 10.35 元/股的授予价格向符合条件的 51 名激励对象首次授予 1,600,000 股限制性股票。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<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》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日