

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2025-053

久祺股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年9月30日下午在公司会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年9月25日以书面方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

1、审议通过《关于向公司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》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关规定，以及公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2025年10月9日，向符合授予条件的53名激励对象授予共计300万股限制性股票，授予价格为10.02元/股。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向公司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》。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2025年10月9日