

证券代码：920663

证券简称：明阳科技

公告编号：2025-122

明阳科技（苏州）股份有限公司
第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 10 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：王明祥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票价格的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票价格的公告》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第七次专门会议、第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 3、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议》

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日