

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2025-052

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第三次会议。会议通知已于2025年10月20日以邮件方式向全体董事送达。本次会议由公司董事长刘秋志先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事刘秋志先生、郑旭晖先生、职工代表董事陈加珍先生、独立董事刘大进先生、谭丕强先生、赵威先生以通讯表决方式参会，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

鉴于公司实施了 2024 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2023 年激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2023 年限制性股票激励计划授予价格（含首次及预留授予）将由 5.59 元/股调整为 5.51 元/股。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈加珍先生为 2023 年激励计划激励对象，对本议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）审议并通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

根据《激励计划》和《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，就下述限制性股票进行作废处理：鉴于首次授予部分第一个归属期 2 名激励对象个人绩效考核等级为 B，个人层面归属比例为 80%，作废其已获授但第一个归属期不得归属的限制性股票 0.2800 万股；鉴于 8 名首次授予激励对象离职，上述人员已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 17.9000 万股；鉴于 6 名首次授予激励对象已退休（未被返聘），根据《激励计划》，公司按

照实际服务年限折算前述 6 名退休人员第一个归属期可归属部分限制性股票，作废前述 6 名退休人员其余已获授但尚未归属的限制性股票 21.8001 万股；鉴于首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期业绩考核未能达标，作废首次授予部分第一期归属人员（除上述退休的 6 名人员外）的第二期归属部分共 124.4400 万股限制性股票、预留授予部分第一期归属部分共 5.6400 万股限制性股票。综上，本次作废的限制性股票合计为 170.0601 万股。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，陈加珍先生为 2023 年激励计划激励对象，对本议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（四）审议并通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；

根据《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》等相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，同意按规定为符合条件的 125 名激励对象办理第一个归属期的 175.3399 万股限制性股票相关归属事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈加珍先生为 2023 年激励计划激励对象，对本议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日