

证券代码： 002724

证券简称：海洋王

公告编号：2025-082

海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 25 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年 10 月 24 日召开的 2025 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为 2025 年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2025 年 10 月 28 日，向 8 名激励对象授予限制性股票 397.8052 万股，授予价格为 3.72 元/股。

《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及关联事项，关联董事李彩芬、杨志杰、陈艳、成林、邱良杰、王春回避表决。

备查文件：

- 1、第六届董事会2025年第六次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日