

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-061

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年10月31日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2025年11月4日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 3、本次会议应到董事5名，实到5名。
- 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中有9名激励对象自愿放弃资格和有2名激励对象在知悉股权激励内幕信息后仍交易公司股票被取消资格，根据2025年度第二次临时股东会的授权，董事会对本激励计划拟首次授予对象与拟授予权益数量进行调整。首次授予的第一类限制性股票激励对象人数由186人调整为175人，授予数量由222.00万股调整为221.84万股；首次授予的第二类限制性股票激励对象人数由186人调整为175人，授予数量由302.00万股调整为301.64万股；预留数量由26.00万股调整为26.52万股，预留比例由4.73%调整为4.82%。除上述调整内容外，本次实施

的激励计划其他内容与公司**2025**年度第二次临时股东会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司**2025**年度第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 **2025** 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

经表决，同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

2、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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川达威科技股份有限公司 **2025** 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 **2025** 年度第二次临时股东会的授权，董事会认为公司 **2025** 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确认以 **2025** 年 **11** 月 **4** 日作为首次授予日，向符合授予条件的 **175** 名激励对象授予 **523.48** 万股限制性股票，授予价格为 **10.09** 元/股。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

经表决，同意**5**票，反对**0**票，弃权**0**票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》

2、《四川达威科技股份有限公司第六届薪酬与考核委员会 **2025** 年第四次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025 年 **11** 月 **4** 日