

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2025-080

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，由于 1 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 2.61 万股由公司董事会作废。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会第九次会议审议通过。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司分别于 2025 年 7 月 23 日、2025 年 11 月 11 日实施完成 2024 年年度、2025 年半年度权益分派。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及上述权益分派情况，将 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 4.26 元/股调整为 3.96 元/股；因 1 名激励对象离职，其已获授尚未归属的限制性股票作废后，预留授予第三个归属期可归属股份数量由 73.08 万股调整为 70.47 万股，激励对象人数由 17 人调整为 16 人。

经审议，董事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会第九次会议审议通过。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 70.47 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 16 名预留授予激励对象办理限制性股票归属登记相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬委员会第九次会议审议通过。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名与薪酬委员会第九次会议决议；
- 3、公司第五届董事会提名与薪酬委员会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属名单的核查意见。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 14 日