

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2026-003

转债代码：118043

转债简称：福立转债

## 福立旺精密机电（中国）股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 4 日以邮件和电话方式发出，并于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

##### （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2025 年 5 月 27 日披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。鉴于公司 2024 年年度权益分派已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，即首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格均由 8.00 元/股调整为 7.90 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-004）。

##### （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 1 月 9 日为预留授予日，授予价格 7.90 元/股，向 45 名激励对象授予 50 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日