

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：2026年1月7日以邮件方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：本次会议于2026年1月12日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。

3、会议出席情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事罗楠女士、孙丽璐女士、胡易先生以通讯方式出席并参与表决。

4、会议主持人：董事长胡云平先生。

5、会议列席人员：全体高级管理人员。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，从而实现公司和股东价值最大化。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据相关法律法规制定了《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2026年限制性股票激励

计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于制定公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为确保 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，推动公司发展战略与经营目标的达成，根据法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司制订了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为了更高效地推进和具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会同意提请股东会授权董事会全权办理与实施本激励计划的全部事项，包括但不限于：

1. 提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数

量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，确认是否向激励对象归属限制性股票或作废已授予但尚未归属的限制性股票，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出归属登记申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议，但根据相关法律、法规、规范性文件及证券交易所监管规则需由股东会审议的除外；

（9）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2. 提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增

资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3. 提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等涉及的中介机构。

4. 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

基于维护全体股东利益、提高长期投资价值，并结合公司实际情况、整体战略规划等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 854,700 股回购股份用途进行变更，由“员工持股计划或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份及时注销。本次股份注销完成后，公司总股本将由 102,418,120 股变更为 101,563,420 股，注册资本将由 102,418,120 元变更为 101,563,420 元。

鉴于公司拟注销回购股份减少注册资本的情形，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续的股份注销相关手续及工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，并结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日