

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2026-002

深圳市杰美特科技股份有限公司

第四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、准确和完整，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

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年1月22日（星期四）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室召开。会议通知已于2026年1月19日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》

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》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予的激励对象中，有11名激励对象因离职不再具备激励资格，需回购注销11名激励对象已获授但尚未解除限售的151,944股第一类限制性股票，回购价格为9.455元/股（调整后），本次限制性股票回购注销涉及总金额为1,436,630.52元，本次用于回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-003）。

因董事张玉辉、邵先飞与本议案存在关联关系，均回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2026年1月23日