

证券代码：301389

证券简称：隆扬电子

公告编号：2026-007

隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的通知于2026年2月3日以电子邮件方式发出，并于2026年2月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效将股东利益、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，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施 2026 年限制性股票激励计划。

表决结果： 5票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本次激励计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

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）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

（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，按照本次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，按照本次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，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或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,包括但不限于向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务等;

(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,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

(8) 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;

(9) 授权董事会办理尚未满足归属条件的限制性股票的作废相关事宜;

(10) 授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

(12) 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励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;

(13) 授权董事会实施本次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,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、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次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请公司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激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次激励计划

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：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派及2025年三季度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整，第二类限制性股票的授予价格由9.00元/股调整为8.48元/股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避；董事长傅青炫先生、董事张东琴女士作为关联董事回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了相关法律意见书。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》

本次使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，同意公司及下属子公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和不超过6亿元的自有资金进行现金管理和委托理财。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案尚需提交股东会审议。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度不超过等值人民币121,300万元（含121,300万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、泰铢等），形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务（具体业务品种以相关银行审批为准），董事会提请股东会授权管理层在上述额度区间内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行签署上述授信协议。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过《关于修订<电子资讯系统循环内部控制制度>的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，董事会同意对本制度进行修订。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于增加接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

本次控股股东拟为公司全资子公司增加财务资助，是控股股东支持公司经营发展的重要措施，有利于满足子公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。本次接受关联方财务资助符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长傅青炫先生、董事张东琴女士作为关联董事回避表决。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2026年3月4日（星期三）下午14:30召开2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、审议通过《关于新增关联方及增加 2026 年日常关联交易预计额度的议案》

公司根据新增关联方的情况增加日常关联交易预计额度，属于公司与关联方之间正常业务往来，符合公司业务发展需要。不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长傅青炫先生、董事张东琴女士作为关联董事回避表决。

本议案已经独立董事专门会议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、公司第二届董事会第八次独立董事专门会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2026年2月9日