

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2026-011

上海雅创电子集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年2月28日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于2026年2月26日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）2名激励对象在登记为内幕信息知情人之后到公司公开披露本激励计划前存在买卖公司股票的行为被取消激励资格，2名激励对象自行离职不具备授予资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象名单进行调整，并将前述人员原拟获授的限制性股票数量在本激励计划的其他激励对象之间进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象人数由161人调整为157人，授予限制性股票总数量580万股保持不变。

除上述调整事项外，本激励计划的其他内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》。

2、审议通过了《关于向公司 2025 年限制股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

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《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2026 年 2 月 28 日，并向符合授予条件的 157 名激励对象共计授予 580.00 万股限制性股票，授予价格为 22.13 元/股。

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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

二、备查文件

1、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

2、上海雅创电子集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日