

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2026-026

广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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. 本次会议通知已于 2026 年 6 月 8 日由专人送达至每位董事；
2. 本次董事会于 2026 年 6 月 11 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
3. 本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事郭荣祥先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、湛龙先生以通讯方式出席会议）；
4. 本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席；
5. 本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将本激励计划的限制性股票回购价格及预留授予价格由 15.21 元/股调整为 15.043 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

董事徐林浙先生作为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，表决通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3. 独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日