

## 欣旺达电子股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知已于2026年6月11日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2026年6月23日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划的授予价格的议案》。

公司于2025年10月16日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：〈欣〉2025-078），公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,847,462,446股剔除已回购股份7,521,629股后1,839,940,817股为基数，向全体股东每10股派0.599459元（含税）。公司于2026年5月28日披露了《2025年权益分派实施公告》（公告编号：〈欣〉2026-043），公司2025年度权益分派方案为：以公司截至2025年12月31日公司的总股本为1,847,462,446股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份7,521,629股后，分配股份基数为1,839,940,817股，向全体股东每10股派发现金红利0.900000元（含税）。

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，公司已完成2025年半年度、2025年度利润分

配，在分红派息时，应对授予价格进行相应调整，经审议本次调整后，2024 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由 6.63 元/股调整为 6.48 元/股。

公司《关于调整 2024 年限制性股票激励计划的授予价格的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

董事肖光昱先生、曾均先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量共 679.2129 万股，同意公司为符合条件的 655 名激励对象办理归属相关事宜。

公司《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

董事肖光昱先生、曾均先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。**

据公司《激励计划》的规定，“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属部分所涉及的个人所得税。”鉴于公司本激励计划激励对象中 36 名因个人原因

已离职/主动放弃，已不符合激励资格；公司将其已获授但未归属的 30.75 万股限制性股票进行作废。基于上述情况，董事会同意公司作废第二类限制性股票共计 30.75 万股。

公司《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》。**

公司于 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 3 月 14 日期间通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为 14,601,258 股，该回购方案实施完毕。回购股份用于在未来适宜时机进行员工持股计划或股权激励。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等与本次激励计划有关的议案，并于 2024 年 6 月 16 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等与本次激励计划有关的议案，4 名激励对象因为离职或个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股票 0.8 万股，因此公司对本激励计划授予的限制性股票总量进行调整，向 726 名激励对象授予 1,459.3258 万股第二类限制性股票。公司于 2025 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十八次会议，对第一个归属期符合归属条件的激励对象归属 707.9629 万股限制性股票，对离职或因个人原因放弃本激励计划的激励对象所授予的 41.40 万股限制性股票进行作废。公司于 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十七次会议，对第二个归属期符合归属条件的激励对象归属 679.2129 万股限制性股票，对离职或因个人原因放弃本激励计划的激励对象所授予的 30.75 万股限制性股票进行作废。公司完成上述限制性股票归属后，预计剩余 72.95 万股回购股份存放于公司回购专用证券账户中。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票 729,500 股即将满三年，且目前公司暂无使用该

部分回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份 729,500 股，占公司目前总股本的 1,847,462,446 股的 0.04%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由 1,847,462,446 股减少至 1,846,732,946 股，注册资本将由 1,847,462,446 元减少至 1,846,732,946 元。

公司《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

**五、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》。**

鉴于公司已确定需注销公司回购专用证券账户中的 729,500 股股份，注销完成后，公司总股本将由 1,847,462,446 股减至 1,846,732,946 股，注册资本将由 1,847,462,446 元减至 1,846,732,946 元。

以上事项需对《公司章程》、《公司章程（草案）》（H 股发行上市后适用）的相关条款进行修订：

5.1 修订《公司章程》（2026 年 6 月）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.2 修订《公司章程（草案）》（H 股发行上市后适用）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司并将在股东会审议通过、注销完成后及时办理变更注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》（2026 年 6 月）、《公司章程》修订对照表（2026 年 6 月）、《公司章程（草案）》（H 股发行上市后适用）及《公司章程（草案）》修订对照表（H 股发行上市后适用）的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

**六、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。**

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

#### **七、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。**

兹定于 2026 年 7 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会，并将本次董事会所审议的第 4-6 项议案提交 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日