

## 深圳市景旺电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议之通知、议案内容于 2026 年 6 月 22 日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于 2026 年 6 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于本次激励计划有 3 名激励对象因离职不再符合激励条件取消授予资格，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会拟将上述激励对象拟获授的 1.32 万份股票期权及 2.99 万股限制性股票作废处理。

本次调整后，激励计划授予股票期权的激励对象由 669 人调整为 667 人，授予的股票期权数量由 555.38 万份调整为 554.06 万份；首次授予限制性股票的激励对象由 1,163 调整为 1,160 人，首次授予限制性股票的数量由 1,545.29 万股调整为 1,542.30 万股，预留授予限制性股票的数量 501.70 万股不变。本次激励计划授予的总额度由 2,602.37 万股调整为 2,598.06 万股。

除上述调整外，本次授予事项均与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《激励计划》相关内容一致。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议

案提交董事会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事邓利先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-045）。

**（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划授予条件已经成就，确定以 2026 年 6 月 26 日为授予日，向符合条件的 667 名激励对象授予股票期权 554.06 万份，行权价格为 57.33 元/份；向符合条件的 1,160 激励对象首次授予限制性股票 1,542.30 万股，授予价格为 35.83 元/股。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事邓利先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2026-046）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日