

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2026-027

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月11日以电话通知、专人送达等方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2026年7月15日在公司会议室召开第六届董事会第四次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司董事长刘静瑜主持会议，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，由于本次归属期内首次获授第二类限制性股票的 2 名激励对象离职及 1 名激励对象离世已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的共计 33 万股限制性股票不得归属并由公司作废；首次授予激励对象中 3 名激励对象因个人绩效考评结果为“C”，本次归属比例为 0%，其已获授但未满足归属条件的限制性股票合计 16.5 万股不得归属并由公司作废处理；首次授予及预留授予中 17 名激励对象因个人绩效考评结果为“B”，本次归属比例为 80%，

其已获授但未满足归属条件的限制性股票合计 28.96 万股不得归属并由公司作废处理。基于上述情况，董事会同意公司本次作废第二类限制性股票共计 78.46 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事滕飞作为激励计划首次授予激励对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，因公司实施 2024 年年度及 2025 年年度权益分派方案，董事会将对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格为 2.83 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事滕飞作为激励计划首次授予激励对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分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》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计

划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的 42 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 335.54 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事滕飞作为激励计划首次授予激励对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、江苏奥力威传感高科股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日