

无锡先导智能装备股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 7 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于变更财务总监的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 7 月 1 日实施完毕，2025 年度 A 股权益分派已于 2026 年 6 月 30 日实施完毕，董事会同意公司根据《2024 年限

限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 9.25 元/股调整为 8.91 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划及 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。

3、审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2025 年度 A 股权益分派已于 2026 年 6 月 30 日实施完毕，董事会同意公司根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将 2025 年限制性股票激励计划授予价格由 32.77 元/股调整为 32.49 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划及 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。

4、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对各期激励计划项下已授予但尚未归属的限制性股票予以作废，具体情况如下：

1、2023 年限制性股票激励计划：该计划第三个归属期公司层面业绩考核不达标，对应作废限制性股票 24.68 万股；

2、2024 年限制性股票激励计划：该计划内 6 名激励对象已离职，不再具备激励资格，对应作废限制性股票 7.56 万股；

3、2025 年限制性股票激励计划：1 名激励对象离职丧失激励资格、1 名激励对象自愿放弃其未归属股份，另有 3 名激励对象首个归属期个人绩效考核结果为 C，仅可归属对应额度的 50%，剩余股份予以作废，前述情形合计作废限制性股票 3.6825 万股。

本次三期限制性股票激励计划累计作废已授予未归属限制性股票 35.9225 万股。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。

5、审议通过了《关于公司 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》

董事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司 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》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。

6、审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照 2025 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日