

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2026-045

成都新易盛通信科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

成都新易盛通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年8月20日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2026年8月24日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2026年半年度报告》及摘要，对公司2026年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格及权益数量的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年6月11日实施完毕，董事会同意公

司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）等的有关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格及权益数量进行相应调整，首次及预留授予部分已授予但尚未归属的权益授予价格由16.168元/股调整为10.834元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的权益数量由141.624万股调整为198.2736万股，预留授予部分已授予但尚未归属的权益数量由60.074万股调整为84.1036万股（其中第二个归属期对应48.0592万股权益已达归属条件）。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事林小凤回避表决。

3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，董事会认为本激励计划预留授予的第二类限制性股票第二期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为48.0592万股，归属价格为10.834元/股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意公司在等待期届满后按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的预留授予41名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日