

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2026-054

四川达威科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2026年10月18日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年10月21日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应到董事5名，实到5名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于调整 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和第二类限制性股票授予价格的议案》

因公司于2026年7月7日实施完成了2025年年度权益分派方案，以公司现有总股本107,019,863股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.05元（含税）。根据公司2025年限制性股票激励计划的相关规定，若在第一类限制性股票完成登记后及第二类限制性股票完成归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的回购/授予价格进行相应的调整。经过调整，第一类限制性股票回购价格为9.985元/股，第二类限制性股票授予价格为9.985元/股。

具体内容详见同日刊登在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《关于调整2025年限制性股票激励计划第一类限制

性股票回购价格和第二类限制性股票授予价格的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

2、审议《关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据2025年限制性股票激励计划，公司首次授予限制性股票部分的第一个解除限售期，自限制性股票首次授予之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为40%。本次激励计划限制性股票的首次授予日为2025年11月4日、首次授予的第一类限制性股票授予登记日为2025年11月21日，首次授予限制性股票的第一个限售期将于2026年11月21日届满。

具体内容详见同日刊登在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《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

3、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因公司2025年限制性股票激励计划部分激励对象离职或个人层面绩效考核不达标，公司将其已获授但尚未解除限售的2.484万股第一类限制性股票进行回购注销。

具体内容详见同日刊登在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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

4、审议《关于 2025 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，符合归属条件的激励对象共计166人，最终归属人数为166人，合计可归属限制性股票数量为115.748万股。

本次激励计划限制性股票的首次授予日为**2025年11月4日**，于**2026年11月4日**进入第二类限制性股票首次授予部分的第一个归属期。

具体内容详见同日刊登在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《关于**2025年**限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

经表决，同意**5票**，反对**0票**，弃权**0票**。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

5、审议《关于作废 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予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》和本次激励计划的相关规定，由于本次激励计划首次授予的激励对象中**8名**激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计**9.06**万股；由于**29名**激励对象因其对应考核期个人层面绩效考核不达标，部分或全部限制性股票不能归属，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计**1.284**万股。综上，前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计**10.344**万股由公司作废。

具体内容详见同日刊登在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《关于作废**2025年**限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

经表决，同意**5票**，反对**0票**，弃权**0票**。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》
- 2、《第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 21 日