

证券代码：688772  
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇  
转债简称：冠宇转债

公告编号：2025-036

## 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4月23日发出。本次会议由徐延铭先生召集并主持，应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司2022年年度股东大会的授权，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中74名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废处理；1名激励对象因担任监事，不再符合激励对象条件，由公司作废处理，上述共计作废69.1530万股。除上述因离职及担任监事而作废外，鉴于本激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值，公司层面归属比例为79.59%，故作废116.9842万股。除上述情况外，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中：12名激励对象2024年个人层面绩效考评结果为“ $90 > S \geq 80$ ”，本期个人层面归属比例为80%；5名激励对象2024年个人层面绩效考评结果为“ $80 > S \geq 70$ ”，本期个人层面归属比例为60%；1名激励对象2024年个人层面绩效考评结果为“ $S < 70$ ”，本期个人层面归属比例为0%。上述情况共计18名激励对象

部分限制性股票不得归属，由公司作废处理，共计 5.9538 万股。

公司董事会决定作废上述激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计 192.0910 万股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事徐延铭先生、付小虎先生、牛育红先生、林文德先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，林文德先生回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划》的相关规定办理首次授予的限制性股票第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 796 名，可归属的限制性股票数量为 450.2330 万股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事徐延铭先生、付小虎先生、牛育红先生、林文德先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，林文德先生回避本议案的表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

（三）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2025年4月29日