

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2025-027

无锡日联科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2025年5月19日以现场结合线上会议的方式召开。会议通知于2025年5月14日以直接送达及电话等通知方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。

鉴于公司2024年5月22日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，根据公司2023年年度股东大会决议通过的利润分配及资本公积转增股本方案，公司本次拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积金每10股转增4.5股。

鉴于公司 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予数量由 177.87 万股调整为 257.9115 万股，预留授予限制性股票的授予数量由 25 万股调整为 36.25 万股；首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由 43.05 元/股调整为 28.9379 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-023）。

（二）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 5 月 19 日为预留授予日，以 28.9379 元/股的授予价格向符合条件的 4 名激励对象授予 36 万股限制性股票。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。

（三）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《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，由于 5 名激励对象已离职、2 名激励对象非因工身故，不具备激励对象资格。第一个归属期根据公司对激励对象个人层面绩效考核结果，对本期 35 名 A 类激励对象个人年度绩效考核结果为不合格的股票全部作废处理。对本期 19 名 A 类激励对象、12 名 B 类激励对象、15 名 A+B 类激励对象部分股

票进行作废处理。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 21.87 万股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-025）。

（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一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 142 名，可归属的限制性股票数量为 59.56 万股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日