

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2025-032

江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 7 月 24 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》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 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：公司以截至目前扣除公司已回购股份（已回购股份为 4,293,920 股）的股本 331,188,981 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.30 元（含税），派发现金 109,292,363.73 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，本次权益分派共预计转增 66,237,796 股。本次转增后公司总股本为 401,720,697 股。同

时，公司已于 2025 年 5 月 21 日实施完毕上述权益分配。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 2022 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 558.936 万股调整为 670.7232 万股，预留授予限制性股票的授予数量由 139.734 万股调整为 167.6808 万股；首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由 9.2114 元/股调整为 7.4012 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》；

公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理预留授予部分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 44 名，可归属的限制性股票数量为 78.2493 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留授予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》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的预留授予激励对象中由于 2 名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 0.6048 万股由公司作废。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中 3 名激励对象 2024 年度个人层面考核等级为“【B】”，1 名激励对象 2024 年度个人层面考核等级为“【C】”，其对应批次获授份额不能全额归属，1 名激励对象 2024 年度个人层面考核等级为“【D】”，其对应批次获授份额全部不能归属，上述 5 名激励对象因个人绩效考核原因所致的已获授但尚未归属的第二类限制性股票合

计 4.9863 万股不得归属并由公司作废。

合计作废 5.5911 万股已授予尚未归属的限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

根据公司的发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任刘振宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。

因公司实施 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属事宜，将导致公司股本增加，公司注册资本变更。公司董事会根据股东大会授权拟对《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 401,720,697 元。	第六条 公司注册资本为人民币 402,503,190 元。
第二十条 公司的股份总数为 401,720,697 股。公司发行的股份全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 402,503,190 股。公司发行的股份全部为普通股。

除以上修订条款外，《公司章程》的其他条款内容不变，董事会同意上述事项，待 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属实施完毕后授权人士负责向市场监督管理部门办理公司注册资本变更及章程备案手续，本次变更内容最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、第三届提名委员会第三次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日