

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2025-049

武汉帝尔激光科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决形式召开，召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件通知全体监事。

会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事肖峰以通讯表决方式出席会议，本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司〈未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定，公司制定了《武汉帝尔激光科技股份有限公司未来

三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》，公司制定的未来三年股东分红回报规划充分考虑了公司经营现状、未来战略规划及股东合理回报等因素。同时废止《武汉帝尔激光科技股份有限公司未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉帝尔激光科技股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

经审核，监事会认为：因公司实施 2024 年年度权益分派方案，公司对《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本激励计划”）首次授予价格的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及本激励计划中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2022 年年度股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本激励计划限制性股票的首次授予价格由 49.31 元/股调整为 48.92 元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、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归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划（草案）》等有关规定，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规定的归属条件已成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 114 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 440,093 股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《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归属条件成就的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、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》

经审核，监事会认为：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因 5 名激励对象离职，其已授予尚未归属的 72,240 股限制性股票不得归属，由公司作废。公司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划（草案）》等有关规定，同意公司本次作废不得归属的限制性股票共计 72,240 股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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：2025-054）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日