

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2026-013

固德威技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年3月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年3月7日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。

鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》中确定的3名激励对象从公司离职，经审议，董事会同意取消拟向其授予的0.7万股限制性股票。董事会同意对2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和激励股票数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由391人调整为388人，首次授予激励股票数量由291.0930万股调整为290.3930万股。

具体内容详见公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2026-014）。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事潘冬华、侯祥勇回避表决。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年3月17日为首次授予日，授予价格为37.24元/股，向符合条件的388名激励对象授予290.3930万股限制性股票。

具体内容详见公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。

公司薪酬与考核委员会对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事潘冬华、侯祥勇回避表决。

特此公告

固德威技术股份有限公司

董事会

2026年3月18日