

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2026-059

深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年5月19日在会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月14日以适当的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，其中，蔡华波先生通过现场方式参加会议，其余董事通过通讯方式参加会议。

本次会议由董事长蔡华波主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

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激励对象名单及授予数量的议案》

公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》拟授予的激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，不再符合2026年激励计划中有关激励对象的规定。根据公司2025年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整，将该名激励对象的份额调整至预留部分。经本次调整后，本次激励计划授予的激励对象由638人调整为637人，首次授予限制性股票数量由462.8610万股调整为462.2820万股；预留授予限制性股票数量由18.8860万股调整为19.4650万股，本次激励计划授予的限制性股票总数保持不变。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年年度股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2025年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2026-060）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事王景阳先生作为激励对象回避表决。

（二）审议通过《关于公司向 2026 年限制性股票激励计划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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年年度股东大会的授权，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，同意确定 2026 年 5 月 19 日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 637 名激励对象授予 462.2820 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事王景阳先生作为激励对象回避表决。

（三）审议通过《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司新增 2026 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的独立性，且不构成对关联人形成依赖。

公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事蔡靖先生因同时担任深圳中电港技术股份有限公司董事，故回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4、公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026年5月20日