

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2026-034

浙江田中精机股份有限公司

第五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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年5月22日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中肖永富先生、张后勤先生、肖梓龙先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》

鉴于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的1名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》的有关规定，董事会同意公司作废上述激励对象已获授但尚未归属的共计3万股第二类限制性股票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，同时结合公司 2025 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2025 年度的绩效考评结果，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。

董事会同意为符合归属条件的 35 名激励对象在第一个归属期归属 48.20 万股股票，归属价格为 9.80 元/股。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年年度股东大会的授权，同时结合公司 2025 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2025 年度的绩效考评结果，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期（“解锁期”）解除限售条件（“解锁条件”）即将成就，同意公司在限售期届满后按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

董事会同意为符合解锁条件的 21 名激励对象在第一个解锁期解锁 52.60 万股股票。公司将在限售期满后按照公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售事宜。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2026年5月29日