

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2026-064

深圳市景旺电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议之通知、议案内容于 2026 年 8 月 19 日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2026 年股权激励计划预留授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 8 月 24 日为预留授予日（第一批次），向符合条件的 110 名激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）106.75 万股，授予价格为 35.83 元/股。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：2026-065）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日