

证券代码：920978

证券简称：开特股份

公告编号：2026-072

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 14 日
- 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特电子工业园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑海法
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售、股票期权第二个行权期行权及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期

解除限售、股票期权第二个行权期行权及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。依据公司 2024 年第一次临时股东会授权，公司将按照相关规定办理本次限制性股票解除限售及股票期权行权事宜。

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售、股票期权第二个行权期行权及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事郑海法、李元志回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

1.议案内容：

根据公司《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定，若激励对象在股票期权行权前/获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，应分别对股票期权行权价格及尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于调整 2024 年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事郑海法、李元志回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年股权激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，根据《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司将对该激励对象已授予但尚未解除限售的首次授予部分 56,000 股，预留授予部分 20,000 股，共计 76,000 股限制性股票予以回购并注销。

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2026-075）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事郑海法、李元志回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因主动离职，其不再符合激励对象资格。公司拟回购注销该激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计 76,000 股。

上述限制性股票注销完成后，公司股本将由原来的 180,028,468 股变更为 179,952,468 股，注册资本将由原来的 180,028,468 元变更为 179,952,468 元，具体以工商行政管理部门登记为准。

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议

第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日