

深圳中富电路股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2026年9月18日以微信、电话等方式通知全体董事，根据《深圳中富电路股份有限公司董事会议事规则》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，并于2026年9月21日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事6名，亲自出席董事6名（其中：于培友先生、王昆先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《深圳中富电路股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2025年度股东大会的授权，公司董事会同意对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格（含预留部分）进行相应的调整，本次激励计划调整后的授予价格为48.24元/股。

公司关联董事王昌民、王璐、王先锋、蒋卫民回避表决。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司 2025 年度股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。表决结果通过。

（二）审议并通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳中富电路股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2025 年度股东大会的授权，公司董事会确定本次激励计划的预留授予日为 2026 年 9 月 21 日，以 48.24 元/股的授予价格向符合授予条件的 5 名激励对象授予预留限制性股票 5.00 万股。

以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。表决结果通过。

（三）审议并通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》

经董事会审议，同意公司使用自有资金或自筹资金向境外全资子公司聚辰电子（泰国）有限公司（英文名称：WTT Electronics Co.,Ltd）增加投资不超过人民币 5 亿元（或等值外币）。

为确保本次增加投资能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次增加投资事项，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向境外全资子公司增加投资的公告》。

以上议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。表决结果通过。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第八次会议决议；
- （二）第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
- （三）第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日