

证券代码：688352

证券简称：颀中科技

公告编号：2025-021

合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 4 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于<合肥颀中科技股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二）会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.1 元（含税）及 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年前三季度利润分配方案，每股派发现金红利 0.05 元（含税），公司董事会根据股东大会的授权，将激励计划限制性股票首次授予部分及预留授予部分的授予价格由 6.25 元/股调整为 6.10 元/股。

本议案已经第二届独立董事专门会议第三次会议及第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨宗铭先生、余成强先生为 2024 年限制性股票激励计划的参与对象，对此议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥硕中科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-019）。

（三）会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《合肥硕中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司认为本次限制性股票激励计划中预留部分授予条件已经成就，拟以 2025 年 4 月 29 日为授予日，以 6.10 元/股的授予价格向 2 名激励对象授予 72.0134 万股限制性股票。

本议案已经第二届独立董事专门会议第三次会议及第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥硕中科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。

（四）会议审议通过了《合肥硕中科技股份有限公司对外捐赠管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日