

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2023-061

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2023 年 11 月 7 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，“在公司业绩目标触发值达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属系数×个人层面归属系数。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”

2022 年公司层面业绩考核满足首次授予部分第一个归属期公司层面归属条件触发值，未满足目标值，公司层面归属比例为 80%。49 名激励对象 2022 年个

人绩效考核评估结果为“A”，本期个人层面归属比例为100%。因此，公司董事会决定作废首次授予部分第一个归属期当期不得归属的59,220股限制性股票。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李志祥、高江雄回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-059）。

（二）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《上市规则》和本激励计划的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属的限制性股票数量为236,880股。同意公司按本激励计划的相关规定为符合归属条件的49名激励对象办理首次授予部分第一个归属期的归属登记相关事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李志祥、高江雄回避表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-060）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2023年11月8日