

上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年3月31日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年3月28日以书面或邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏建先生主持，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对2023年、2024年限制性股票的授予价格进行相应调整。

同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议通过《关于向2024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》、公司《2024年限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 3 月 31 日为预留授予日，授予价格为人民币 36.02 元/股，向不超过 60 名激励对象授予 64.53 万股限制性股票。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2024 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》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日