

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-005

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2025年1月22日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月16日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于列入公司2024年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“本次激励计划”）的拟首次授予激励对象中有4名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授权益，根据本次激励计划的有关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。经调整后，本激励计划首次授予第一类限制性股票的激励对象由38名调整为34名，授予第一类限制性股票的总数量由365万股调整为348.5万股，其中首次授予第一类限制性股票数量由275万股调整为260.5万股，预留第一类限制性股票数量由90万股调整为88万股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事袁峻巍先生、岳恒田先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避了表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司本次激励计划的有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年1月22日为首次授予日，向符合条件的34名激励对象授予第一类限制性股票260.5万股，向符合条件的4名激励对象授予第二类限制性股票92万股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事袁峻巍先生、岳恒田先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避了表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年1月23日