

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2025-030

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年3月3日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划向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》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年3月3日为预留授予日，授予46名激励对象56.81万股第二类限制性股票，授予价格为8.50元/股。本次激励计划预留授予数量与公司2024年第一次临时股东大会批准的内容一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向全资子公司香港铭利达科技有限公司增加投资的议案》

为进一步拓展公司的海外业务，拟扩大香港铭利达科技有限公司的经营规模，拟对香港铭利达科技有限公司增加投资3,000万美元，用于日常经营，本次增加投资全部计入资本公积金，不计入注册资本。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2025年3月3日