

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-053

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三十三次会议，会议通知已于2025年6月12日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事马亚红、独立董事包海山、独立董事刘建明以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》

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）》（以下简称“本激励计划”）等的相关规定，因本激励计划1名激励对象离职而不再具备激励对象资格，其已获授但不得解除限售的限制性股票由公司回购注销。本激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核指标达成触发值而未达成目标值，公司层面可解除限售比例为80%，所有首次授予激励对象对应不得解除限售的部分限制性股票由公司回购注销。同时，鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕，应对本激励计划首次授予限制性股票的回购价格及回购数量进行调

整，调整后的回购价格为 13.893 元/股，加算银行同期存款利息的调整后回购价格为 14.101 元/股，调整后的回购数量为 160,440 股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本激励计划的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次回购注销完成后，公司股份总数及注册资本将相应减少。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事钱亚萍女士作为本激励计划的激励对象对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为本次符合解除限售条件的 111 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应可解除限售的限制性股票数量为 557,753 股（经 2024 年年度权益分派调整后），占公司当前总股本的 0.42%。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事钱亚萍女士作为本激励计划的激励对象对本议案回避表决。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

- 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日