

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2025-030

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年6月26日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年6月23日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《深圳市联得自动化装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。经调整后2023年限制性股票激励计划授予价格由16.32元/股调整为16.12元/股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

根据公司2023第二次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东大会审议。

关联董事胡金先生、刘雨晴女士对本议案回避表决。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

广东信达律师事务所出具了《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票、首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》，详情请见中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 5 名激励对象、预留部分激励对象中有 5 名激励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格，董事会同意合计作废处理上述 10 名激励对象不得归属的限制性股票 5.70 万股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公告》。

关联董事胡金先生、刘雨晴女士对本议案回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

广东信达律师事务所出具了《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票、首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量合计为 78.175 万股，同意为符合条件的首次授予部分 161 名、预留部分 99 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

关联董事胡金先生、刘雨晴女士对本议案回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

广东信达律师事务所出具了《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限制性

股票激励计划调整授予价格、作废部分限制性股票、首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于注销部分募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

保荐机构东方证券股份有限公司出具了核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议和第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日