

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2025-031

深圳市联得自动化装备股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年6月26日在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年6月23日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，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》

经审议，监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《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）》（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，不存在损害公司股东利益的情形。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》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

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，监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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

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，监事会认为公司 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

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》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

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》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

- 1、经全体监事签字并盖章的第五届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他资料。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日