

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-084

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 7 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 4 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 0.80 元，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划授予价格进行相应调整。调整后，本激励计划首次授予部分及预留授予部分的授予价格由 40.14 元/股调整为 39.34 元/股。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李志祥、高江雄回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调

整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-082）。

二、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《上市规则》及本激励计划的相关规定，因本激励计划获授第二类限制性股票的 2 名激励对象离职、1 名激励对象身故已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部 22,200 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废，因此，公司董事会决定作废上述不得归属的 22,200 股限制性股票。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李志祥、高江雄回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-082）。

三、审议通过了《关于 2022 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授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》《上市规则》和本激励计划的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属的限制性股票数量为 408,550 股。同意公司按本激励计划的相关规定为符合归属条件的 103 名激励对象办理首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属登记相关事宜。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李志祥、高江雄回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 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授予部分第一个

归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-083）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024年11月8日