

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2025-050

宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第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、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于 2025 年 6 月 6 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划》”）的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会及 2024 年第一次临时股东大会的授权，经与会董事讨论，同意公司将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）的授予价格由 4.18 元/股调整为 2.84 元/股，将授予数量由 438.00 万股调整为 613.20 万股，其中，首次授予数量由 438.00 万股调整为 613.20 万股；预留授予部分不存在未归属部分，本次不涉及调整。2024 年限制性股票激励计划（以下简称“2024 年激励计划”）的授予价格由 5.21 元/股调整为 3.58 元/股，将授予数量由 1,645.00 万股调整为 2,303.00 万股，其中，首次授予数量由 1,525.00 万股调整为 2,135.00 万股；预留授

予数量由 120.00 万股调整为 168.00 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邬建斌、曹文、邬维静、陈有甫、朱黎明、葛海岸回避表决。

2、审议通过了《关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 15.68 万股（调整后）限制性股票不得归属，并按作废处理。其中，涉及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 4.48 万股（调整后），涉及 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 11.20 万股（调整后）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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三个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2022 年激励计划》规定的归属条件，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 608.72 万股（调整后），同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 117 名激励对象办理归属相关事宜。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邬建斌、曹文、邬维静、陈有甫、朱黎明、葛海岸回避表决。

4、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2024 年激励计划》规定的归属条件，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 849.52 万股（调整后），同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 165 名激励对象办理归属相关事宜。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈有甫、朱黎明、葛海岸回避表决。

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 6 日