

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2025-053

深圳市致尚科技股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 5 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》

鉴于《深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）拟定的 95 名激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因已离职，自愿放弃其拟获授的全部限制性股票（第一类限制性股票 3,180 股，第二类限制性股票 1,020 股），公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象、授予数量进行了调整。调整后，本激励计划的激励对象人数由 95 名调整为 94 名，前述激励对象拟获授的限制性股票分配至其他激励对象，本激励计划授予的限制性股票数量总数不变。

公司 2024 年度权益分派已实施完毕，现根据公司《激励计划（草案）》的

相关规定以及公司 2024 年度股东大会的授权，董事会对 2025 年限制性股票激励计划的授予价格进行了调整，调整后，第一类及第二类限制性股票的授予价格均由 27.18 元/股调整为 26.78 元/股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年度股东大会审议通过的激励计划一致。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈潮先先生、陈和先先生对该议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件，公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2025 年 6 月 9 日为首次授予限制性股票的授予日，公司以 26.78 元/股的授予价格向符合条件的 94 名激励对象授予 1,267,300.00 股第一类限制性股票，以 26.78 元/股的授予价格向符合条件的 94 名激励对象授予 406,400.00 股第二类限制性股票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈潮先先生、陈和先先生对该议案回避表决。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日