

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2025-026

温州意华接插件股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 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。

特别提示:

1. 温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计278人,可解除限售的限制性股票数量为2,656,280股,占公司当前总股本的1.368%。

2. 本次限制性股票激励计划解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续,在手续办理完成后上市公司将向相关提示性公告,敬请投资者注意。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2023年12月11日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》等相关议案,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 2023年12月12日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》等相关议案,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 2023年12月12日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并就相关事项进行了核查,并就相关公示情况核查情况于2023年12月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体披露了《温州意华接插件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”),《关于召开2023年第四次临时股东大会的公告》,《独立董事关于2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》等相关议案,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 2023年12月13日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体披露了《温州意华接插件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”),《关于召开2023年第四次临时股东大会的公告》,《独立董事关于2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》等相关议案,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 2023年12月13日至12月22日,公司在内部对本次激励计划激励对象的主体资格条件、有效期及股票来源进行了公示。在公示期内,未有员工反馈意见。公司监事会未发现有敏感期对象存在不符合公司激励计划制定条件的情况。公司监事会会结合公示情况对本次激励计划激励对象进行了核查,并就相关公示情况及核查情况于2023年12月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体披露了《温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日召开第五届董事会第一次会议的通知》。现将公司2025年第一次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司2025年6月5日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间、时间

(1)现场会议召开时间:2025年6月23日下午14:30。

(2)网络投票时间:2025年6月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月23日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东大会出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

(3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,同一股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年6月16日

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2025年6月16日,于股权登记日下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能出席会议的股东,可以书面形

式委托代理人出席本次股东大会,该代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号,温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1. 出席登记方法:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证

明,股票账户卡;委托他人出席的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照、法定代表人授权委托书;代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料

复印件须加盖公章,异地股东可以上网方式采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

(4)采用信函方式登记的,信函请寄至:乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室,邮编:325060,信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

(5)采用电子邮件方式登记的,电子邮件请寄至:[@zvt.com](mailto:0577-5100785),信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明

1. 2024年1月8日,公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予名单及授予数量的议案》。鉴于9名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

2. 2024年1月8日,公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及授予数量的议案》,公司监事会同意,上海市锦天城律师事务所出具了《关于温州意华接插件股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

3. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票。本次实际授予激励对象人数为289名,授予数量为680,971股。

4. 2025年6月5日,公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划拟授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司监事会同意,上海市锦天城律师事务所出具了《关于温州意华接插件股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

5. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

6. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票。本次实际授予激励对象人数为289名,授予数量为680,971股。

7. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

8. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

9. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

10. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

11. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

12. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

13. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

14. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

15. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

16. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

17. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

18. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

19. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

20. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

21. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

22. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

23. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

24. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

25. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为681,971股。

26. 在确定授予日之后的滚存奖励过程中,1名激励对象因个人原因主动离职,公司拟对向其授予的限制性股票,根据激励计划(草案)有关规定,由董事会对授予名单及授予数量进行调整。为此董事会根据2023年第四次临时股东大会的授权,对上述事项进行了调整。调整后,本次授予限制性股票的激励对象由299名调整为290名,首次激励计划拟授予的限制性股票的数量由699,271股调整为68