

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-026

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事及全体监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

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式送达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议决策情况

1.审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事认真审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》中的规定预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本公司可归属的限制性股票数量为200,083股，同意公司将《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为符合条件的5名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意4票；反对0票；弃权0票；5票回避。

关联董事侯润石先生、王生凯先生、王金先生、杨晓先生、西川清吾先生对本议案回避表决。

本议案已经公司2025年第三次薪酬与考核委员会会议审议通过。

2.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经与会董事认真审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年第一次临时股东大会授权委托书》，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:同意4票；反对0票；弃权0票；5票回避。

关联董事侯润石先生、王生凯先生、王金先生、杨晓先生、西川清吾先生对本议案回避表决。

本议案已经公司2025年第三次薪酬与考核委员会会议审议通过。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2025年7月18日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-027

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王生凯先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议决策情况

1.审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司对部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:同意4票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意向符合归属条件的5名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于2025年7月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:同意4票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2025年7月18日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-029

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期 归属条件成就的公告

本公司董事及全体监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。

重要内容提示：

● 本次拟归属的限制性股票数量：200,083股

● 股票来源：公司从二级市场回购或向激励对象定向发行公司A股普通股。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予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》

注1:上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司总股本的1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的股票总数量不超过不超过股票激励计划拟授予股票总数的20%。预留权益比例不超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

2.本计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事。

3.预留部分的激励对象由本激励计划股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会发表意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露相关信息。

4.以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。

(二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1.2024年4月1日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(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2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，公司监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

5.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

6.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

7.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

8.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

9.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

10.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

11.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

12.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

13.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

14.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

15.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

16.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

17.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

18.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

19.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

20.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

21.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

22.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

23.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

24.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

25.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

26.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

27.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

28.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

29.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

30.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

31.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

32.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

33.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第四十五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

34.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第四十六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

35.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第四十七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

36.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第四十八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

37.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第四十九次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

38.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第五十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

39.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第五十一次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

40.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第五十二次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

41.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第五十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

42.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第五十四次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

43.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第五十五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

44.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第五十六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

45.2024年7月18日，公司召开了第二届董事会第五十七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个归属期限制性股票的议案》。监事会同意对激励计划的有关事项进行核实并出具了书面核查意见。

<p