

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-037

深南电路股份有限公司**第四届董事会第十次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况:

深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2025年12月10日以通讯方式召开。会议通知于2025年12月10日以电子邮件的方式向全体董事发出,本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

本次会议通过了以下议案:

(一)关于《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》及其摘要的议案

为进一步完善公司的治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的工作积极性,提高公司的经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”),《创业板上市公司实施股权激励试行办法》(以下简称“《试行办法》”)等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定,制定《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》及其摘要。

该议案已经公司与考核委员会以3票同意全票审议通过。关联董事崔荣回避表决,其余7名非关联董事以同意7票,反对0票,弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)的《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》。

(二)关于《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)实施考核管理办法》的议案

为保证公司A股限制性股票激励计划(第二期)的顺利实施,现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件《公司章程》,公司A股限制性股票激励计划的相关规定,结合公司的实际情况,制定了《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)。

该议案已经公司与考核委员会以3票同意全票审议通过。关联董事崔荣回避表决,其余7名非关联董事以同意7票,反对0票,弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)的《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》。

(三)关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(第二期)相关事宜的议案

为进一步完善深南电路股份有限公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制,充分调动公司员工的工作积极性,提高公司的经营管理水平,培养、建立健全具有较强自主创新能力的高水平人才队伍,促进公司经营业绩平稳快速提升,确保公司长期发展战略的顺利实施,公司根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《考核办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

本激励计划遵循的原则:

(1)公开、公正、公平;

(2)符合法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;

(3)激励对象的选取标准,有利于公司的持续发展。

三、本激励计划的管理机构

1. 董事会作为公司的最高权力机构,负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止。

2. 董事会是本激励计划的执行管理机构,董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟订和修订本激励计划,报公司股东大会审批和主管部门审核,并在股东大会授予权范围内办理本激励计划的相关事宜。

3. 董事会薪酬与考核委员会负责审核激励对象的名单,并对本激励计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章和证券交易所业务规则进行监督。

4. 董事会薪酬与考核委员会应当就本激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表意见。

四、激励对象

(一)激励对象的确定依据

1. 激励对象的确定依据根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况确定。

(2)确定本激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票相关手续的日期。

(3)对激励对象的考核和解锁条件进行审查确认,按照本激励计划的规定,为符合条件的激励对象办理限制性股票的解除锁定手续。

(4)公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时,按照本激励计划的规定对标的股票的数量、授予价格、回购价格进行调整。

(5)在激励对象发生离职等情形时所对应的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时,办理该部分股票回购或注销手续的特别准备。

(6)签署、执行、终止、补充协议与本激励计划有关的协议和其他相关协议;

(7)对本激励计划进行管理;

(8)根据公司经营、市场环境变化等相关因素,对同行业上市公司,对标的公司进行调整和修改;

(9)实施本激励计划所需的其他必要事项,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请股东大会授权董事会,就实施本激励计划所修修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记,以及做出其他必要的与本激励计划相关的必须、恰当或者所有的所有行为。

关联董事崔荣回避表决,其余7名非关联董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)关于向激励对象授予限制性股票的额度的议案

公司下属子公司拟向金融机构申请合计不超过400亿元综合授信额度,实际融资金额以在本次授信额度内发生的融资金额为准,具体融资金额、期限、品种等视公司业务发展实际需要确定。

与会董事同意8票,反对0票,弃权0票的结果通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议;

2. 第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-038

深南电路股份有限公司**A股限制性股票激励计划(第二期)****(草案)摘要**

深南电路股份有限公司

二〇二五年十二月

特此提示。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-038

深南电路股份有限公司**A股限制性股票激励计划(第二期)****(草案)摘要**

深南电路股份有限公司

二〇二五年十二月

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-038

深南电路股份有限公司**A股限制性股票激励计划(第二期)****(草案)摘要**

深南电路股份有限公司

二〇二五年十二月

特此提示。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-038

深南电路股份有限公司**A股限制性股票激励计划(第二期)****(草案)摘要**

深南电路股份有限公司

二〇二五年十二月

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-038

深南电路股份有限公司**A股限制性股票激励计划(第二期)****(草案)摘要**

深南电路股份有限公司

二〇二五年十二月

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-038

深南电路股份有限公司**A股限制性股票激励计划(第二期)****(草案)摘要**

深南电路股份有限公司

二〇二五年十二月

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-038

深南电路股份有限公司**A股限制性股票激励计划(第二期)****(草案)摘要**

深南电路股份有限公司

二〇二五年十二月

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-038

深南电路股份有限公司**A股限制性股票激励计划(第二期)****(草案)摘要**

深南电路股份有限公司

二〇二五年十二月

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-038

深南电路股份有限公司**A股限制性股票激励计划(第二期)****(草案)摘要**

深南电路股份有限公司

二〇二五年十二月

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-038

深南电路股份有限公司**A股限制性股票激励计划(第二期)****(草案)摘要**

深南电路股份有限公司

二〇二五年十二月

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-038

深南电路股份有限公司**A股限制性股票激励计划(第二期)****(草案)摘要**

深南电路股份有限公司

二〇二五年十二月

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2025-038

深南电路股份有限公司**A股限制性股票激励计划(第二期)****(草案)摘要**

深南电路股份有限公司

二〇二五年十二月

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

证券代码:002916