

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12日以通讯方式召开。会议通知于2025年12月10日以电子邮件等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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（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》”）、《国有控股上市公司（境内）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）（草案）》及其摘要。

该议案已经薪酬与考核委员会以 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）》，以及披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《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）摘要》。

（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》等法律、法规和规范性文件和《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》。

该议案已经薪酬与考核委员会以 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会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》。

（三）关于提请股东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

为保证公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请股东会授权董事会实施本激励计划以下具体事项：

（1）确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其

授予数量，确定标的股票的授予价格；

（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必需的全部事宜；

（3）对激励对象的解锁资格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解锁的全部事宜；

（4）因公司股票除权、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，按照本激励计划规定的原则和方式进行调整；

（5）在出现本激励计划中所列明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注销所必需的全部事宜；

（6）签署、执行、修改、终止任何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）根据公司战略、市场环境等相关因素，对同行业上市公司、对标企业进行调整和修改；

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

2、提请股东会授权董事会，就实施本激励计划而修改公司章程、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有关的必须、恰当或适合的所有行为。

上述授权的有效期为本激励计划的有效期。

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会审议。

（四）关于向金融机构申请授信额度的议案

公司及下属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。

与会董事以同意 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

二〇二五年十二月十二日