

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2025-082

上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025 年 12 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划激励对象名单的议案》

因公司 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划中 68 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权，根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，拟对本激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的股票期权在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 386 名调整为 318 名，授予的股票期权数量 776 万股保持不变。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划激励对象名单的公告》详见 2025 年 12 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于向 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年奋斗者 3 号股票期权激

励计划(草案)》及摘要等的有关规定以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权,经审议,董事会认为公司 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意授予 318 名激励对象 776 万份股票期权,授予日为 2025 年 12 月 24 日,行权价格为 8.22 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并发表了明确的审核意见,其认为:公司及激励对象已同时满足《2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的授予条件,本次股票期权激励计划的授予条件已经成就。

《关于向 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见 2025 年 12 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第八次会议决议》
- 2、《2025 年第四次薪酬与考核委员会会议决议》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日