

## 常州市凯迪电器股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年6月3日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于2026年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划预留部分授予价格和数量的议案》

公司于2026年6月10日完成了2025年年度权益分派。根据《常州市凯迪电器股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次计划的预留部分限制性股票授予价格及数量、部分限制性股票回购价格及数量进行调整，预留部分限制性股票授予价格由26.505元/股调整为18.404元/股，预留部分限制性股票数量由141,000股调整为197,400股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划预留部分授予价格和数量的公告》

**(二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期未成就暨调整部分限制性股票回购价格和数量并回购注销的议案》**

鉴于 1、公司本次激励计划授予的激励对象中 1 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格；2、公司 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期因 2025 年度业绩考核目标未达成不能解除限售；3、公司于 2026 年 6 月 10 日完成了 2025 年年度权益分派。根据《常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次计划部分限制性股票回购价格及数量进行调整，回购价格由 26.505 元/股调整为 18.404 元/股，回购数量由 192,640 股调整为 269,696 股。

综上，董事会同意将前述共计 269,696 股限制性股票予以回购注销并办理相关手续，员工因离职而回购限制性股票的价格为 18.404 元/股；因本次解除限售未成就而回购限制性股票的价格 18.404 元/股与银行同期定期存款利息之和。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期未成就暨调整部分限制性股票回购价格和数量并回购注销的公告》

**(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

《常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026 年 6 月 10 日为预留授予日，向 12 名激励对象授予 197,400 股限制性股票，本激励计划授予预留部分限制性股票的授予价格为每股 18.404 元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

**(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

基于前述回购注销事项以及限制性股票预留部分授予事项，股份变更后 公司的股份总数由 98,942,217 股变更为 98,869,921 股，注册资本由人民币 98,942,217 元变更为 98,869,921 元。

同意公司对注册资本及《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

## 2、修改《公司章程》部分条款的相关情况

(1) 因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订；

(2) 按照新《证券法》《上市公司章程指引》《上交所股票上市规则》的规定，公司拟对章程有有关条款进行修订

本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

**(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

同意公司于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日