

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-048

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议由公司董事长汤秀清先生召集，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求，会议通知于2026年8月10日以邮件、短信、专人送达、电话等方式发出。

（二）本次董事会于2026年8月10日在公司会议室召开，采取通讯的方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2026年5月15日召开了2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本308,226,785股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利人民币30,822,678.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利

润结转以后年度。2026年5月20日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2026年5月26日，除权除息日为2026年5月27日，公司2025年年度权益分派已实施完毕。根据《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司需对本次激励计划的授予价格（首次及预留）进行调整，由6.45元/股调整为6.35元/股。

公司本次对股权激励授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划的继续实施。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；独立董事发表了明确同意的意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》、独立董事、律师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事雷群先生、韩守磊先生和陈文生先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）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尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于：1、公司首次授予的95名股权激励对象（调整后）中，由于4名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计14.16万股不得归属，并作废失效；2名激励对象考核系数为30%、2名激励对象考核系数为50%、7名激励对象考核系数为80%，上述人员对应首次授予第二个归属期限制性股票分别为5.22万股、1.22万股、3.91万股，合计10.34万股不得归属，并作废失效。本次首次授予第二个归属期合计共有24.50万股限制性股票因不符合归属条件不予归属并作废失效。

2、公司预留授予的27名股权激励对象中，由于1名激励对象因职务变更不再

符合激励对象条件，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票1.03万股不得归属，并作废失效；2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计6.75万股不得归属，并作废失效；3名激励对象个人层面业绩考核标准系数为0，其预留授予第一个归属期限制性股票3.19万股全部不得归属，并作废失效；1名激励对象考核系数为80%，其对应预留授予第一个归属期限制性股票0.56万股不得归属，并作废失效。本次预留授予第一个归属期合计共有11.53万股限制性股票因不符合归属条件不予归属并作废失效。

董事会根据公司2024年第一次临时股东大会的授权作废上述已授予但尚未归属的限制性股票合计36.03万股。公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；独立董事发表了明确同意的意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》、独立董事、律师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

董事雷群先生、韩守磊先生和陈文生先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为246.20万股。公司将根据《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，为符合条件的111名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；独立董事发表了明确同意的意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于2024年限制性股票激励

计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》、独立董事、律师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事雷群先生、韩守磊先生和陈文生先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十四次会议决议。

（二）公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026年08月11日