

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2026-056

电连技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年9月15日上午9:30在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年9月10日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及《电连技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等有关规定，以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司本激励计划预留授予激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃已获授予的全部第二类限制性股票，合计已授予但尚未归属第二类限制性股票15,000股不得归属，由公司作废处理。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-057）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《自律监管指南》及《激励计划》等有关规定，公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计14人，可归属的限制性股票共计204,650股。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-058）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》；
- （三）《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予第一个归属期归属名单的核查意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2026年9月15日