

证券代码：301310

证券简称：鑫宏业

公告编号：2026-059

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，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

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 9 月 15 日以邮件等形式送达，会议于 2026 年 9 月 18 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格以及授予数量的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本限制性股票激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格和授予数量进行相应的调整。

鉴于公司2025年半年度权益分派方案、2025年年度权益分派方案以及2026年半年度权益分派方案已经实施完毕，本限制性股票激励计划的授予价格以及授予数量需作相应调整。

经董事会审议通过，同意将 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 16.13 元/股调整为 11.01 元/股。同时，第二类限制性股票首次授予数量（已授予但尚

未归属部分)由 69.6 万股调整为 97.44 万股,预留授予数量(已授予但尚未归属部分)由 28 万股调整为 39.2 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格以及授予数量的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票(关联董事赵树朋先生回避表决)。该项议案获审议通过。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期的归属条件成就的议案》

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以及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期的相关归属事宜。本次激励计划符合首次授予归属条件的激励对象共计26名,可归属的限制性股票数量为70.53万股;符合预留授予归属条件的激励对象共计5名,可归属的限制性股票数量为18.20万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期的归属条件成就的公告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票(关联董事赵树朋先生回避表决)。该项议案获审议通过。

(三) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和公司《激励计划》等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,由于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期中的2名激励对象绩效考核结果为“G”,本期个人层面归属比例为0%,因此上述激励对象相应已获授但尚未归属的限制性股票合计52,080.00股不得归属,由公司作废;部分激励对象因个人原因自愿放弃,其已获授但尚未归属的限制性股票共计217,000.00股由公司作废。由于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期部分激励对象因个人原因

自愿放弃,其已获授但尚未归属的限制性股票共计14,000.00股由公司作废。综上,本次合计作废的限制性股票数量为283,080.00股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票(关联董事赵树朋先生回避表决)。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议;
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日