

证券代码：301210

证券简称：金杨精密

公告编号：2026-042

转债代码：123269

转债简称：金杨转债

无锡金杨精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2026年6月6日以邮件等方式向全体董事发出。会议于2026年6月8日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事9人，实到董事9人（其中王晓宏女士、郑洪河先生、王尚虎先生、朱斌先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025年第三季度权益分派和2025年年度权益分派均已实施完毕，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司对首次及预留授予部分限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整，首次授予限制性股票的授予数量由166.661万股调整为233.3254万股，预留授予限制性股票的授予数量由12.232万股调整为17.1248万股；首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由14.99元/股调整为10.46元/股。

关联董事周勤勇、华剑锋、朱斌、华健、鲁科君回避本议案表决。

表决结果：赞成4票，回避5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡金杨精密制造股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-043）。

（二）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》的有关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，由于 2 名首次授予激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 15.5834 万股由公司作废；截至董事会召开日，公司收到 18 名员工自愿放弃参与部分或全部股权激励的书面文件，合计放弃 77.9450 万股由公司作废。

综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为 93.5284 万股。

关联董事周勤勇、华剑锋、朱斌、华健、鲁科君回避本议案表决。

表决结果：赞成 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡金杨精密制造股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。

（三）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次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》的有关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意公司将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一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 64 名，可归属的限制性股票数量为 69.8985 万股。

关联董事周勤勇、华剑锋、朱斌、华健、鲁科君回避本议案表决。

表决结果：赞成 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡金杨精密制造股份有限公司关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-045）。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会认为公司本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构对本议案内容出具了无异议的核查意见。

表决结果：赞成 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日