

B058 Disclosure 信息披露

证券代码:689063 证券简称:派能科技 公告编号:2025-042

上海派能能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海派能能源科技股份有限公司第二十八次会议于2025年5月26日以书面方式召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事8人，会议由出席董事1人主持，会议出席董事1人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

董事会议召开情况如下：

（一）审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2024年度股东大会的授权，鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的3名激励对象因离职或因个人原因失去激励对象资格，公司拟将2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由31人调整为308人。公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由31人调整为308人。

公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由4000万股调整为397.30万股，预留授予的限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由400.00万股调整为397.30万股。全体非关联激励对象首次授予的限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由4000万股调整为397.30万股，预留授予的限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由100.00万股调整为99.20万股。

本次调整的激励对象属于公司2024年度股东大会批准的激励计划中确定的激励对象范围。

除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司2024年度股东大会通过的2025年限制性股票激励计划（草案）一致。

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，本次会议通过的2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由4000万股调整为397.30万股，全体非关联激励对象首次授予的限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由4000万股调整为397.30万股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。